

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2024-066

重庆百货大楼股份有限公司

第八届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届六次董事会会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式召开，公司 12 名董事全部发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于重庆重百商业保理有限公司向重庆蓝酷商业管理有限公司提供商业保理融资的关联交易议案》

公司同意下属全资子公司重庆重百商业保理有限公司(以下简称“重百保理”)给予重庆蓝酷商业管理有限公司(以下简称“蓝酷商管”)2,000 万元授信额度，为其提供商业保理预付款融资，授信期限 12 个月。蓝酷商管将其自有资产位于重庆市渝北区龙溪街道红金路 60 号 1 幢-14 幢、16 幢整幢及其他房产合计面积 33,700.78 平方米，未来 5 年产生的租金权利约 6,208.20 万元转让给重百保理。蓝酷商管在提取保理融资额度期限内，蓝酷商管未来 5 年所有租金收入都将归集于设立的保理专户中，并由重百保理进行资金监管，进入保理专户的资金须由重百保理按照授信审批条件要求审核后划付。重百保理将按照授信还款要求从保理专户中直接扣划清偿保理融资后，剩余资金划付给蓝酷商管。

本次关联交易，公司董事长张文中先生，副董事长胡淳女士、赵国庆先生，董事朱颖女士、彭叶冰女士为关联董事，回避表决。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于重庆重百商业保理有限公司向重

庆蓝酷商业管理有限公司提供商业保理融资的关联交易公告》（公告编号：临2024-067）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

（二）审议通过《关于解散清算重庆市重百食品开发有限公司的议案》

重庆市重百食品开发有限公司（以下简称“重百食品”）成立于 2001 年 12 月 3 日，经营期 20 年。经营范围：加工、生产、销售糕点、烧烤食品等。公司投资 122 万元参股重百食品，经多次股份变动，公司目前持有重百食品 40.67% 的股份。其股权结构为：

股东	出资（万元）	占比（%）
重庆百货	122	40.67
重庆华生园食品有限公司	100	33.33
14 位自然人	78	26.00
合计	300	100.00

公司累计取得重百食品分红 248.17 万元，初始投资已全部收回。鉴于重百食品经营期限已于 2021 年 12 月 1 日届满，重百食品已停止经营且营业执照已被吊销。为解决历史遗留问题，公司决定：

- 同意公司作为股东向重百食品提议召开临时股东会并提出解散清算重百食品的议案。
- 公司董事会授权公司经理办公会审批重百食品解散清算后续事项，包括但不限于成立清算组、审批清算报告、转破产清算程序（若有）等。
- 若无法召开股东会或股东会未通过解散清算议案，同意公司以重百食品经营管理发生严重困难为由，通过律师向法院提起强制解散重百食品的诉讼。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日