公司代碼：600827 900923　　公司簡稱：百聯股份 百聯B股

上海百聯集團股份有限公司
2026年半年度報告摘要

第一節 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 本公司董事會及董事、高級管理人員保證半年度報告內容的眞實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 本半年度報告未經審計。

1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2025年年度股東會審議通過了《上海百聯集團股份有限公司2025年度利潤分配預案及2026年中期分紅計劃的議案》，授權董事會在符合利潤分配的條件下，制定并實施具體的中期分紅方案，公司董事會將在授權期限內適時制定實施2026年度中期利潤分配方案。

第二節 公司基本情況

2.1 公司簡介

公司股票簡況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	百聯股份	600827	友誼股份、友誼華僑
B股	上海證券交易所	百聯B股	900923	友誼B股

聯系人和聯系方式	董事會秘書	證券事務代表
姓名	張夢珣	尹敏
電話	021-63229537,021-63223344	021-63229537,021-63223344
辦公地址	上海市六合路58號新一百大廈22樓	上海市六合路58號新一百大廈13樓
電子信箱	blgf600827@bl.com	blgf600827@bl.com

2.2 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	52,116,302,674.91	56,867,602,544.05	-8.36
歸屬於上市公司股東的淨資產	20,448,258,298.90	20,390,442,136.76	0.28
	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減(%)
營業收入	12,053,225,908.07	13,257,157,523.24	-9.08
利潤總額	1,182,128,021.44	662,329,460.45	78.48
歸屬於上市公司股東的淨利潤	912,821,131.65	313,024,376.07	191.61
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	198,356,269.24	184,822,910.98	7.32
經營活動產生的現金流量淨額	-300,616,047.21	-362,678,711.73	不適用
加權平均淨資產收益率（%）	4.44	1.57	增加2.87個百分點
基本每股收益（元/股）	0.5116	0.1754	191.68
稀釋每股收益（元/股）	0.5116	0.1754	191.68

注：2026年半年度公司利潤總額、歸屬於上市公司股東的淨利潤以及基本每股收益、稀釋每股收益增加主要系本期公司共青路310、210號地塊收儲取得收益所致。

2.3 前10名股東持股情況表

單位：股

截至報告期末股東總數（戶）						73,847
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）						0
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結的股份數量	
百聯集團有限公司	國有法人	47.62	849,631,332	0	無	
上海百聯控股有限公司	國有法人	2.88	51,439,036	0	無	
上海豫嬴企業管理有限公司	未知	2.66	47,482,188	0	未知	
劉佳	未知	0.41	7,388,591	0	未知	
香港中央結算有限公司	未知	0.37	6,550,778	0	未知	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	未知	0.32	5,636,200	0	未知	
中國工商銀行股份有限公司-中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金	未知	0.27	4,795,289	0	未知	
劉文科	未知	0.23	4,081,400	0	未知	
上海南上海商業房地產有限公司	未知	0.22	3,891,148	0	未知	
王錦盈	未知	0.20	3,500,800	0	未知	
上述股東關聯關系或一致行動的說明	（1）上海百聯控股有限公司爲百聯集團有限公司的全資子公司。（2）本公司無法知曉其餘股東及無限售條件股東之間是否存在關聯關系或是否屬於一致行動人。					
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	無					

2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

☐適用 ✓不適用

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

☐適用 ✓不適用

2.6 半年度報告批準報出日存續的債券情況

✓適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	到期日	債券餘額	利率(%)
上海百聯集團股份有限公司2025年度第二期超短期融資券	25滬百聯SCP002	012581840	2025-08-05	2026-04-17		1.69
上海百聯集團股份有限公司2026年度第一期超短期融資券	26滬百聯SCP001	012680981	2026-04-14	2027-01-08	2,500,000,000.00	1.43

反映發行人償債能力的指標：

✓適用 ☐不適用

主要指標	報告期末	上年末
資產負債率	57.96	61.23
	本報告期	上年同期
EBITDA利息保障倍數	13.12	9.27

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

✓適用 ☐不適用

公司與控股股東百聯集團擬終止百聯股份對百聯集團持有聯華超市61,416.00萬股股份（占總股本的41.51%）的受托管理。本次終止股權托管完成後，百聯股份有權行使的聯華超市表決權比例將由56.66%下降至15.15%，不再將聯華超市納入公司合并報表範圍。經初步測算，本次終止股權托管構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易經公司於2026年8月28日召開的第十屆董事會第二十六次會議審議通過，并需按照相關法律、法規及《公司章程》的規定履行必要的決策和審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風險，本次交易最終能否達成和實施尚存在不確定性。具體詳見公司於2026年5月14日披露的《關於籌劃重大資產終止受托管理暨關聯交易的提示性公告》（臨2026-023）、2026年8月29日披露的《上海百聯集團股份有限公司重大資產終止受托管理暨關聯交易報告書（草案）》。

股票簡稱：百聯股份 百聯B股　　證券代碼：600827 900923　　編號：臨2026-048

上海百聯集團股份有限公司
第十屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海百聯集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十六次會議於2026年8月28日（周五）在公司22樓會議室召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長張申羽主持，會議經審議一致通過了以下議案：

一、《2026年上半年工作總結和2026年下半年工作計劃》

表決結果：9票同意，0票反對，0票弃權，0票回避。

二、《2026年半年度報告全文及摘要》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

表決結果：9票同意，0票反對，0票弃權，0票回避。

三、《關於百聯集團財務有限責任公司的風險評估報告》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於對百聯集團財務有限責任公司風險評估報告的公告》（臨2026-049）

表決結果：5票同意，0票反對，0票弃權，4票回避。

關聯董事李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。

四、《關於修訂<關聯交易管理辦法>的議案》

爲進一步規範公司與控股股東及其他關聯方的關聯交易，促進公司規範運作，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律、行政法規、規範性文件，以及公司治理制度的有關規定，結合公司的實際情況，對《上海百聯集團股份有限公司關聯交易管理辦法》進行修訂及完善。

表決結果：9票同意，0票反對，0票弃權，0票回避。

五、《關於本次交易符合上市公司重大資產重組相關法律法規規定的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律、法規、規章及規範性文件的規定，結合對公司實際運營情況及本次交易相關事項的自查、論證，公司本次交易符合相關法律、法規、規章及規範性文件規定的上市公司重大資產重組的各項條件和要求。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本議案尚需提交股東會審議。

六、《關於本次重大資產終止受托管理暨關聯交易方案的議案》（逐項表決）

1、交易方式

百聯股份與百聯集團終止百聯股份對百聯集團持有聯華超市41.51%股份的受托管理。本次交易完成後，聯華超市不再納入百聯股份合并報表範圍。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。

2、交易標的

本次交易的交易標的爲百聯集團持有并委托百聯股份管理的聯華超市61,416.00萬股股份（占聯華超市總股本的41.51%）。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。

3、交易對方

本次交易的交易對方爲百聯集團。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。

4、交易價格及定價方式

本次交易不涉及資產購買或出售，不涉及評估及交易對價支付。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。

5、期間損益歸屬

本次交易不涉及過渡期的期間損益歸屬安排。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。

6、辦理權屬轉移的合同義務和違約責任

本次交易不涉及資產購買或出售，不涉及辦理標的資產權屬轉移。自百聯集團與百聯股份《關於聯華超市股份有限公司股份托管的終止協議》生效之日起，百聯集團與百聯股份於2015年4月共同簽署的《百聯集團有限公司與上海百聯集團股份有限公司之托管協議》（以下簡稱“《托管協議》”）解除，百聯集團不再將其持有的聯華超市61,416.00萬股股份委托百聯股份管理，雙方在《托管協議》項下的權利義務關系終止，雙方均不再受《托管協議》約束。《托管協議》有效期內，雙方均已適當履行了《托管協議》項下的義務，不存在違約行爲，雙方在《托管協議》項下不存在爭議、糾紛或潛在糾紛。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。

7、決議有效期

公司關於本次交易的決議有效期爲自股東會審議通過之日起12個月。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。

本議案尚需提交股東會審議。

七、《關於<上海百聯集團股份有限公司重大資產終止受托管理暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》

公司根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律、法規及規範性文件的要求，就本次交易編制了《上海百聯集團股份有限公司重大資產終止受托管理暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要，現提交審議。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本議案尚需提交股東會審議。

八、《關於簽署附生效條件的交易協議的議案》

爲本次交易，公司擬與百聯集團簽署附條件生效的《關於聯華超市股份有限公司股份托管的終止協議》。

《關於聯華超市股份有限公司股份托管的終止協議》的主要條款詳見《上海百聯集團股份有限公司重大資產終止受托管理暨關聯交易報告書（草案）》中“第五章 本次交易的主要合同”。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本議案尚需提交股東會審議。

九、《關於本次交易構成關聯交易的議案》

根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規範性文件的規定，交易對方百聯集團爲公司控股股東，系公司的關聯方。由此，本次交易構成關聯交易。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本議案尚需提交股東會審議。

十、《關於本次交易構成重大資產重組但不構成重組上市的議案》

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定，經測算，本次交易構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組情形。本次交易不涉及公司購買或出售資產，不涉及發行股份，不會導致公司控制權發生變更，因此，本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市情形。

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司董事會關於本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的重組上市情形的說明》。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本議案尚需提交股東會審議。

十一、《關於本次交易符合<上市公司監管指引第9號——上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求>第四條規定的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司董事會關於公司本次交易符合<上市公司監管指引第9號——上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求>第四條規定的說明》。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本議案尚需提交股東會審議。

十二、《關於本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條規定的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司董事會關於本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條規定的說明》。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本議案尚需提交股東會審議。

十三、《關於本次交易相關主體不存在<上市公司監管指引第7號——上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管>第十二條情形的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司董事會關於本次交易相關主體不存在<上市公司監管指引第7號——上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管>第十二條情形的說明》。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本議案尚需提交股東會審議。

十四、《關於本次交易前十二個月內購買、出售資產情況的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司董事會關於本次交易前十二個月內購買、出售資產情況的說明》。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本議案尚需提交股東會審議。

十五、《關於本次交易首次披露前公司股票價格波動情況的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司董事會關於公司股票價格波動未達到相關標準的說明》。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本議案尚需提交股東會審議。

十六、《關於本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司董事會關於本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明》。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本議案尚需提交股東會審議。

十七、《關於批準本次交易相關的審計報告、備考審閱報告的議案》

爲本次交易之目的，公司聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）對聯華超市相關財務報表進行了審計，并出具了相關《審計報告》；聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）就本次交易的相關備考合并財務報表進行審閱，并出具了相關《審閱報告》。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本議案尚需提交股東會審議。

十八、《關於本次交易攤薄即期回報情況及采取填補措施的議案》

本次交易完成後上市公司不存在因本次交易而導致當期每股收益被攤薄的情況。爲保護投資者利益、防範可能出現的即期回報被攤薄的風險，提高對公司股東的回報能力，公司將積極采取相關填補措施，保護中小股東權益。公司控股股東、全體董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠切實履行作出了承諾。

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於本次交易攤薄即期回報情況及采取填補措施的公告》（臨2026-050）。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本議案尚需提交股東會審議。

十九、《關於本次交易是否存在直接或間接有償聘請其他第三方機構或個人的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司董事會關於本次交易是否存在直接或間接有償聘請其他第三方機構或個人的說明》。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本議案尚需提交股東會審議。

二十、《關於本次交易采取的保密措施及保密制度的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司董事會關於本次交易采取的保密措施及保密制度的說明》。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本議案尚需提交股東會審議。

二十一、《關於本次交易後預計新增日常關聯交易的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於本次交易後預計新增日常關聯交易的公告》（臨2026-051）。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本議案尚需提交股東會審議。

二十二、《關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次交易相關事宜的議案》

爲公司本次交易，擬提請股東會授權董事會全權處理與本次交易有關的一切事宜，包括但不限於：

1、根據法律、法規、規章、規範性文件的規定及公司股東會決議，結合市場情況，制定、調整、實施本次交易的具體方案，并根據公司股東會決議及市場情況，全權負責辦理和決定本次交易的具體事宜；

2、根據法律、法規、規章、規範性文件的規定以及市場情況，對本次交易方案進行補充、調整、修改或終止，并修改、簽署相關協議及其他法律文件；

3、起草、制作、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行與本次交易有關的一切協議和其他法律文件，辦理與本次交易相關的審批及信息披露等事項，及對監管部門的相關意見進行回復；

4、聘請爲本次交易提供服務的財務顧問、審計機構及法律顧問等證券服務機構；

5、辦理與本次交易有關的各項審批、備案、登記、交割等必要手續；

6、采取一切必要行動，決定和辦理與本次交易有關的其他事宜。

上述授權有效期自公司股東會審議通過之日起十二個月。

同時，提請股東會同意董事會在獲得上述授權的條件下，將授權事項轉授予董事長或其指定人士辦理，轉授權有效期同上。

表決結果：4票同意，0票反對，0票弃權，5票回避。

關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本議案尚需提交股東會審議。

二十三、《關於暫不召開股東會審議本次交易相關事項的議案》

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第6號——重大資產重組》等相關規定的要求，本次交易尚需提交公司股東會審議。基於本次交易的總體工作安排，公司決定暫不召開股東會審議本次交易的相關事項，授權董事長確定具體召開時間、地點等具體事項；待相關工作完成後，公司將擇期另行發布召開股東會的通知，提請股東會審議本次交易的相關議案。

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於暫不召開股東會審議本次交易相關事項的公告》（臨2026-052）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票弃權。

上述議案三、五至議案二十三經公司第十屆獨立董事2026年第三次會議審議通過，并同意提交公司董事會；上述議案二至議案三、議案五至議案二十二經公司第十屆審計委員會2026年第五次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議；上述議案六、議案七經公司第十屆戰略委員會2026年第四次會議審議通過。

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會
二〇二六年八月二十九日

證券代碼：600827 900923　　證券簡稱：百聯股份 百聯B股　　公告編號：臨2026-049

上海百聯集團股份有限公司關於對百聯集團財務有限責任公司風險評估報告的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、財務公司基本情況

（一）財務公司基本信息

百聯集團財務有限責任公司（以下簡稱“百聯財務公司”“財務公司”）系2013年經國家金融監督管理總局（原中國銀行保險監督管理委員會）批準成立，由百聯集團有限公司（以下簡稱“百聯集團”）和上海百聯集團股份有限公司共同出資的國有控股企業集團財務有限責任公司。法定代表人：張禮琦；注冊地：上海市黃浦區中山南路315號8樓；注冊資本100,000萬元，社會統一信用代碼證號爲91310101072908907 4。

（二）財務公司股東名稱、出資金額和出資比例

序號	股東名稱	認繳金額（萬元）	股權比例（%）
1	百聯集團有限公司	75,000.00	75
2	上海百聯集團股份有限公司	25,000.00	25

二、財務公司內部控制的基本情況

百聯財務公司按照《中華人民共和國公司法》、《企業集團財務公司管理辦法》、《銀行保險機構公司治理準則》以及《百聯集團財務有限責任公司章程》中的有關規定構建了由股東會、董事會和經營管理層組成的公司治理結構，并在內部控制中明確董事會、董事和高級管理層的相關職責。

股東會是財務公司的最高權力機構。董事會是財務公司的執行權力機構，董事會下設戰略發展、薪酬與考核、風險管理和審計四個專業委員會，注重加強與高級管理層的溝通交流，深入了解經營管理情況、政策指引和監管要求，認眞審查財務公司的內控制度、指導內審工作，督促財務公司健全全面風險管理體系，充分發揮專業研究和決策支持作用。根據《公司法》及相關監管規定，財務公司已完成撤銷監事會，并由董事會下設審計委員會行使監事會相關職權。高級管理層負責開展經營管理活動，對董事會負責，財務公司設立了由投資審查委員會、信貸評審委員會、信息科技管理委員會和資金計劃部、公司金融部、營業部、財務部、風險管理部、審計稽核部、綜合管理部與信息部等三個委員會和八個部門組成的內控架構，明確部門及崗位職責，完善業務制度和流程，形成了以制度流程爲約束和以系統控制爲制約的內部控制體系。

百聯財務公司按照審慎經營的原則，建立一系列內部控制制度，覆蓋公司各項業務經營活動和管理活動，財務公司內部設立了風險管理部和審計稽核部，對財務公司的業務活動進行風險管理和監督檢查。財務公司實施事前防範、事中控制、事後監督和審計的內部控制機制，針對不同的業務特點均有相應的內控制度、操作流程和風險防範措施，各部門職責分離、相互監督，強化三道防綫，實現前中後臺相互制約，有效制衡，以確保業務中的風險點可控。

百聯財務公司法人治理結構健全，管理運作規範，形成了權責明確、運作規範、相互協調和相互制衡的公司治理結構及激勵約束等治理運行機制。財務公司在資金結算、信貸、投資等各類業務方面建立了相應的業務風險控制程序，較好的控制了各類風險，使整體風險控制在合理水平。

三、財務公司經營管理及風險管理情況

（一）財務公司主要財務數據

單位：人民幣 元

	截至最近一年（2025年）	截至最近一期（2026年6月末）
資產總額	17,614,530,758.72	14,814,855,683.62
負債總額	16,214,809,443.19	13,457,144,581.36
淨資產	1,399,721,315.53	1,357,711,102.26
資產負債率	92.05%	90.84%
	最近一年年度	最近一期（2026年6月末）
營業收入	472,988,966.95	204,955,966.50
淨利潤	97,923,507.64	46,120,943.61

（二）財務公司管理情況

百聯財務公司自成立以來，堅持穩健經營的原則，依據《中華人民共和國公司法》、《銀行保險機構公司治理準則》、《企業集團財務公司管理辦法》等相關法律法規以及公司章程規範經營行爲，加強內部管理。財務公司根據《商業銀行股權管理暫行辦法》等監管要求，進一步完善公司治理結構，規範公司組織架構和行爲，維護股東合法權益，規範股東行爲，加強股東承諾管理，有效落實股東承諾，提升股東承諾約束力，支持財務公司穩健發展，更好服務實體經濟。

（三）財務公司監管指標

	財務公司對應指標	監管要求
資本充足率	13.73%	資本充足率不低於最低監管要求
流動性比例	116.29%	流動性比例不得低於25%
貸款餘額/存款餘額與實收資本之和	54.28%	貸款餘額不得高於存款餘額與實收資本之和的80%
集團外負債總額/資本淨額	0%	集團外負債總額不得超過資本淨額
票據承兌餘額/資產總額	0%	票據承兌餘額不得超過資產總額的15%
票據承兌餘額/存放同業餘額	0%	票據承兌餘額不得高於存放同業餘額的3倍
票據承兌和轉貼現總額/資本淨額	0%	票據承兌和轉貼現總額不得高於資本淨額
承兌匯票保證金餘額/存款總額	0%	承兌匯票保證金餘額不得超過存款總額的10%
投資總額/資本淨額	46.38%	投資總額不得高於資本淨額的70%
固定資產淨額/資本淨額	0.20%	固定資產淨額不得高於資本淨額的20%

四、上市公司在財務公司存貸情況

截至2026年6月末，上海百聯集團股份有限公司（以下簡稱“百聯股份”“公司”）及下屬合并子公司在財務公司的存款餘額（含應計利息）爲90.78億元，占百聯股份存款總額（含應計利息）的56.7%；在財務公司的融資餘額6.12億元，占百聯股份融資總額（含應計利息）的13.3%；以上業務均在雙方簽訂的年度《金融服務協議》框架內，雙方遵循平等自願、優勢互補、互惠互利、合作共贏的原則，在結合百聯股份資金收支的整體安排開展存貸款業務，不影響公司正常經營及相關投資活動，助力百聯股份發展推進。

五、持續風險評估措施

定期取得百聯財務公司的包括資產負債表、損益表、現金流量表等在內的定期報告，審閱并評估其指標變動、監管合規情況，出具風險評估報告，內部審核後報董事會審議通過并披露。在發生存款業務期間，取得并審閱財務公司經會計師事務所審計的年報，評估財務公司的業務與財務風險，公司日常通過存取款工作，不定期地調出在財務公司的存款，以檢查相關存款的安全性和流動性。

本公司已成立風險預防處置領導工作組，對可能的關聯交易風險制定應急預案，按規定程序開展工作。

六、風險評估意見

綜上所述，百聯財務公司具有合法有效的《中華人民共和國金融許可證》、《營業執照》，建立了較爲完善有效的內部控制制度，能較好地控制風險。本公司與財務公司之間發生的業務風險可控。

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會
2026年8月29日

股票簡稱：百聯股份 百聯B股　　證券代碼：600827 900923　　編號：臨2026-050

上海百聯集團股份有限公司關於本次交易攤薄即期回報情況及采取填補措施的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海百聯集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“上市公司”“百聯股份”）與公司控股股東百聯集團有限公司（以下簡稱“百聯集團”）擬終止百聯股份對百聯集團持有聯華超市股份有限公司（以下簡稱“聯華超市”）61,416.00萬股股份（占總股本的41.51%）的受托管理（以下簡稱“本次交易”）。

根據《國務院關於進一步促進資本市場健康發展的若幹意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等有關規定，公司就本次交易對即期回報攤薄的影響進行了認眞、審愼、客觀的分析，就上述規定中所涉及的事項說明如下：

一、本次交易攤薄即期回報情況

本次交易前，公司2025年度、2026年1-4月實現的基本每股收益（扣除非經常性損益後）分別爲0.06元/股、0.06元/股，根據德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）就本次交易出具的《審閱報告》，假設本次重組在2025年期初完成，上市公司2025年度、2026年1-4月實現的基本每股收益（扣除非經常性損益後）分別爲0.11元/股、0.07元/股，本次交易完成後上市公司不存在因本次交易而導致當期每股收益被攤薄的情況。

二、上市公司塡補即期回報及提高未來回報能力采取的措施

爲保護投資者利益、防範即期回報被攤薄的風險，提高對公司股東的回報能力，公司擬采取以下具體措施：

1、聚焦主營業務，提升經營質量

本次交易完成後，上市公司將進一步聚焦百貨、購物中心、奧特萊斯三大核心主業，深耕商業零售主賽道，依托上海國際消費中心城市建設的政策機遇與核心區位優勢，持續推進樱杆商業煥新、商圈轉型升級與優勢業態輕重并舉布局，優化供應鏈體系與全域會員運營能力，深化數智化賦能與精細化運營管理，充分挖掘核心業態盈利潛力，推動經營質量與資產價值持續提升，切實維護公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。

2、堅持規範運作，加強合規治理

上市公司將嚴格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律、法規和規範性文件規定，持續完善治理結構，提高決策有效性，確保董事會、股東會能夠按照有關規定行使職權，確保獨立董事能夠認眞履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益。同時，上市公司將進一步夯實制度根基，常態化梳理和更新相關制度，不斷加強合規運作，推動可持續發展。

3、進一步落實利潤分配制度，強化投資者回報機制

上市公司重視對股東的合理投資回報，同時兼顧公司的可持續發展，爲更好地保障投資者的合理回報，提高股利分配決策的透明度，便於股東對公司經營和利潤分配進行監督，公司已根據中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等文件精神和《公司章程》的相關規定，同時結合公司的實際情況，建立了健全有效的股東回報機制，以確保公司股利分配政策的持續性、穩定性、科學性。

制定上述塡補回報措施不等於對上市公司未來利潤作出保證。

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會
二〇二六年八月二十九日

股票簡稱：百聯股份 百聯B股　　證券代碼：600827 900923　　編號：臨2026-051

上海百聯集團股份有限公司
關於本次交易後預計新增日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●本次預計新增日常關聯交易事項已經公司第十屆董事會第二十六次會議審議通過（關聯董事在表決時進行了回避），尙需提交公司股東會審議。

●公司擬實施重大資產重組，即公司與公司控股股東百聯集團有限公司（以下簡稱“百聯集團”）擬終止公司對百聯集團持有的聯華超市股份有限公司（以下簡稱“聯華超市”）61,416.00萬股股份（占總股本的41.51%）的受托管理（以下簡稱“本次交易”）。本次交易完成後，聯華超市及其下屬公司不再納入公司的合并報表範圍，將成爲公司的新增關聯方。由此，聯華超市及其下屬公司與公司及其合并報表範圍內其他下屬公司之間的交易事項將構成關聯交易。

●本次預計新增日常關聯交易事項不影響公司的獨立性，公司不會因預計新增的日常關聯交易事項而對關聯人形成依賴。

一、概況

公司與公司控股股東百聯集團擬終止百聯股份對百聯集團持有聯華超市61,416.00萬股股份（占總股本的41.51%）的受托管理。本次交易構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組且構成關聯交易。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規範性文件的相關規定，經過公司自查，本次交易前，標的公司聯華超市及其下屬公司與公司及合并報表範圍內其他下屬公司之間存在提供勞務、關聯租賃等內部交易事項。

本次交易完成後，聯華超市及其下屬公司不再納入公司的合并報表範圍，將成爲公司的新增關聯方，預計本次交易後，公司將新增與聯華超市及其下屬公司之間的日常關聯交易。

二、履行的審議程序

根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，公司獨立董事於2026年8月28日以現場會議方式召開獨立董事2026年第三次專門會議，審議通過了《關於本次交易後預計新增日常關聯交易的議案》，并形成了獨立董事專門會議審核意見：本次交易後預計新增的日常關聯交易系公司及子公司的正常經營及業務開展所需，有利於公司及各子公司業務發展，關聯交易遵循公平、公正、公開、市場化原則，交易價格公允合理，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東權益的情形。同意將該議案提交公司第十屆董事會第二十六次會議審議。

2026年8月28日，公司召開第十屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於本次交易後預計新增日常關聯交易的議案》。關聯董事張申羽女士、李勁彪先生、周昱先生、陸紅花女士、曹海倫先生回避表決。此議案將提交公司股東會審議，關聯股東將在此次股東會上回避對該議案的表決。

三、關聯人介紹和關聯關系

本次預計新增日常關聯交易涉及的關聯方匯總如下：

序號	名稱	關聯關系
1	上海聯華超市南匯有限公司	同受母公司控制
2	上海世紀聯華超市南橋有限公司	同受母公司控制
3	上海世紀聯華西部商業有限公司	同受母公司控制