

证券代码：601116

公司简称：三江购物

公告编号：2025-064

三江购物俱乐部股份有限公司

关于 2026 年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否。
- 本次预计的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格，不会导致公司对关联方形形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年12月24日，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2026年度预计日常关联交易》的议案，关联董事沈沉女士回避表决；本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

独立董事专门会议对该日常关联交易进行了审核，发表了事前认可意见。全体独立董事一致同意该关联交易并提交第六届董事会第十次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年4月24日公司第六届董事会第六次会议和2025年5月20日公司2024年年度股东会审议通过了《2025年度预计日常关联交易》的议案，预计公司和关联方发生的2025年度日常关联交易金额为16,660万元，2025年1-11月，公司实际和关联方发生的日常关联交易金额为10,205.28万元，2025年实际关联交易金额不会超出预计金额。

金额单位：万元

关联交易类别	关联方	2025 年预计金 额	2025 年 1-11 月实际金额 (未经审计)	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
采购商品和接 受劳务	阿里巴巴集团	11,000.00	7,804.78	基于实际业务需 求,相关交易量比 预估减少
出售商品和提 供劳务		600.00	152.38	
承租		60.00	48.12	
代收代付		5,000.00	2,200.00	
合计		16,660.00	10,205.28	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

关联交易类别	关联方	2026年预计 金额	占同类 业务比 例 (%)	2025年1-11月 实际金额 (未 经审计)	占同类业务 比例 (%) (未 经审计)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
采购商品和 接受劳务	阿 里 巴 巴集团	2,500.00	0.82	7,804.78	2.44	与关联方合作协 议期满终止
出售商品和 提供劳务		100.00	0.03	152.38	0.04	预计业务量变动
承租		-	-	48.12	0.50	2025 年 3 月后不 再是关联方
代收代付		400.00	100.00	2,200.00	100.00	与关联方合作协 议期满终止
合计		3,000.00	0.47	10,205.28	1.48	

说明：2026 年 3 月 31 日公司与关联方阿里巴巴集团所属的盒马（中国）有限公司签署的《盒马鲜生业务合作协议》将到期，相关关联交易将终止，合作协议到期后不再续签（详见公司于 2025 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于与关联方业务合作协议期满终止的提示性公告》编号：2025-027）。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司（文中简称“阿里巴巴集团”）。

阿里巴巴集团控股有限公司于 1999 年 6 月 28 日于开曼群岛设立，注册地址为 The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

其美国存托股份（每股代表八股普通股）于纽约证券交易所上市，（股份代号：BABA），其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988）。阿里巴巴集团目前是全球最大的零售商业体之一、运营中国最大的移动商务平台。阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。阿里巴巴集团旨在构建未来的商业基础设施，其愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴，追求成为一家活102年的好公司。阿里巴巴集团的主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

（二）与上市公司的关联关系

杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的控股股东为淘宝（中国）软件有限公司，淘宝（中国）软件有限公司由 Alibaba Group Holding Limited 实际控制。出于谨慎性原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

三、履约能力分析

2026 年公司预计产生各类日常关联交易总额为 3,000.00 万元，相关关联方经营情况正常，经济状况良好，具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议事前认可意见

公司第六届董事会独立董事召开专门会议对预计日常关联交易议案进行了审核，发表事前认可意见如下：

杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司为公司的第二大股东，持股 29%，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的控股股东为淘宝（中国）软件有限公司，淘宝（中国）软件有限公司由 Alibaba Group Holding Limited 实际控制。出于谨慎性原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

公司与阿里巴巴集团因业务关系所发生的日常交易构成关联交易。该关联交

易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意该关联交易并提交第六届董事会第十次会议审议。

七、备查文件目录

- 1、三江购物第六届董事会第十次会议决议；
- 2、三江购物董事会独立董事专门会议事前认可意见。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日