股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-074

步步高商业连锁股份有限公司 2022年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定于2022年9月15日在湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2022年第六次临时股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：2022年第六次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

(四)会议股权登记日：2022年9月8日

(五)现场会议召开时间：2022年9月15日(星期四)14:30开始

(六)网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月15日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn，下同)投票时间为2022年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

(七)现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。

(八)会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1)如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

(2)如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

(九)会议出席对象：

1、截止2022年9月8日(本次会议股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增加2022年日常关联交易预计的议案	√

1、关于增加2022年日常关联交易预计的议案；

以上议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2022年8月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记事项

1、登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2022年9月14日(上午9:30—11:30，下午14:00—16:00)到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达公司的时间为准。

(1)法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书(详见附件二)及出席人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记地点及联系方式

湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室

电话：0731-5232 2517 传真：0731-8882 0602

联系人：师茜、苏辉杰

四、网络投票的安排

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、注意事项：

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十七次会议决议》；

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362251，投票简称：步高投票

2、填报表决意见或选举票数。

3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月15日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2022年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托【 】先生(女士)代表我单位(个人)，出席步步高商业连锁股份有限公司2022年第六次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

提案序号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于增加2022年日常关联交易预计的议案	√			

委托人签名或盖章		被委托人签名	
委托人身份证号码		被委托人身份证号码	
委托人证券账户		委托日期	
委托人持股数			
委托人持股的性质			

注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。

证券代码：002251 证券简称：步步高

步步高商业连锁股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	步步高	股票代码	002251
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	师茜	苏辉杰	
办公地址	湘潭市韶山西路309号步步高大厦	湘潭市韶山西路309号步步高大厦	
电话	0731-52322517	0731-52322517	
电子信箱	bbgshiqian@163.com	suhuijie1205@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	5,821,075,692.27	7,308,548,160.19	7,308,569,254.05	-20.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,785,377.48	208,060,904.92	210,188,382.28	-89.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-35,241,697.07	-131,317,679.86	-131,317,679.86	73.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,177,254,466.96	1,626,715,817.79	1,626,739,174.54	-27.63%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.24	0.25	-88.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.24	0.25	-88.00%
加权平均净资产收益率	0.30%	3.03%	3.09%	-2.79%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	30,900,142,736.47	32,343,243,508.23	32,343,243,508.23	-4.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,290,610,357.69	7,263,165,024.30	7,263,165,024.30	0.38%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,428	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
步步高投资集团股份有限公司	境内非国有法人	34.99%	302,241,133	0	质押	206,683,695
张海霞	境内自然人	6.01%	51,958,322	0	质押	35,000,000
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	5.00%	43,195,137	0		
江苏京东邦能投资管理有限公司	境内非国有法人	3.00%	25,925,198	0		
步步高商业连锁股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.69%	14,607,095	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	8,757,456	0		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.33%	2,862,000	0		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.33%	2,862,000	0		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.33%	2,862,000	0		
陈洁	境内自然人	0.18%	1,513,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、前十名股东中，公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系，除此之外，公司第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		陈洁存放于招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的公司股份数为513,400股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-071

步步高商业连锁股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议通知于2022年8月19日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2022年8月26日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年半年度报告》及其摘要。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向湖南兴湘资产经营有限公司借款的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟以公司或子公司所持有的相关资产为抵押，向湖南兴湘资产经营有限公司借款不超过人民币6.895亿元，借款期限不超过3年。

抵押资产包括但不限于全资子公司郴州步步高投资有限责任公司所持有的位于湖南省郴州市国庆北路步步高置业●新天地及其附属设施(包括但不限于所有地下室及地下车库)，具体情况为总建筑面积107,422.45平方米，其中产权面积69,444.95平方米，分为9处产权建筑，地下车库等其他面积37977.5平方米，车位847个)。

4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》，关联董事王填先生、刘亚萍女士、刘利振先生已回避本议案表决，该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2022年日常关联交易预计的公告》。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》。

全体董事同意了《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》，公司定于2022年9月15日(星期四)下午14:30召开2022年第六次临时股东大会，会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

具体内容请详见2022年8月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第二十七次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-072

步步高商业连锁股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于2022年8月19日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2022年8月26日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席田尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的议案程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年半年度报告》及摘要。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为公司2022年上半年募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件目录

1、《公司第六届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-073

步步高商业连锁股份有限公司 关于增加2022年日常关联交易预计的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》，同意公司增加与京东五星电器集团湖南有限公司、京东五星电器集团广西有限公司、长沙七鲜信息技术有限公司、湖南新坐标商流科技服务有限责任公司、湖南步步高物业管理有限公司、长沙梅溪湖新能源汽车交易展示中心等发生的关联交易行为，预计2022年不超过5,200万元。独立董事出具了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事王填先生、刘亚萍女士、刘利振先生已回避表决，该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、日常交易基本情况

公司第六届董事会第二十一次会议及公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度关联交易及预计2022年度关联交易的议案》，公司预计了2022年的关联交易情况。2022年公司预计与关联方发生的关联交易主要有：(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易。(2)关联租赁。(3)关联担保(公司及子公司作为被担保方)。(4)关联方资金拆借。(5)关联方资产转让。(6)其他。其中：购销商品、提供和接受劳务的关联交易2022年预计发生的金额为不超过41,143.53万元(具体以实际发生额为准)、关联租赁2022年预计发生的金额为5,745.36万元(具体以实际发生额为准)、关联担保(公司及子公司作为被担保方)(具体以实际发生额为准)、关联方资金拆借2022年预计发生的金额为余额不超过21亿元(具体以实际发生额为准)、关联方资产转让2022年预计发生的金额为余额不超过4.60亿元(具体以实际发生额为准)。其他关联交易2022年预计发生金额为不超过4,523万元(具体以实际发生额为准)。如2022年公司与关联方新发生了其他关联交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。独立董事出具了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事已回避表决。具体内容详见2022年4月30日披露的《关于公司2021年度关联交易及预计2022年度关联交易的公告》(公告编号：2022-038)。

因部分关联交易关联方合作主体、合作方式发生变化及实际发生金额超过原预计金额等原因，公司拟增加与部分关联方的关联交易，具体情况如下：

关联方	关联交易内容	关联定价原则	预计2022年金额(万元)
京东五星电器集团湖南有限公司	场地租赁	遵循市场原则	不超过2,500
京东五星电器集团广西有限公司	场地租赁	遵循市场原则	不超过1,000
长沙七鲜信息技术有限公司	出售商品	遵循市场原则	不超过500
湖南新坐标商流科技服务有限责任公司	接受服务	遵循市场原则	不超过1,000
湖南步步高物业管理有限公司	代收代付水电费	遵循市场原则	不超过150
长沙梅溪湖新能源汽车交易展示中心	代收代付水电费	遵循市场原则	不超过50
合计			不超过5,200

二、关联人介绍和关联关系

1、京东五星电器集团湖南有限公司(以下简称“京东五星湖南”)

成立时间：2020年12月11日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：于鲲

注册地：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼309-5室

经营范围：日用家电、计算机、软件及辅助设备、电器机械及器材、电子器材、日用品、文化用品、办公用品、文化艺术收藏品、电源、节能环保产品、LED显示屏、二类医疗器械、农产品的销售；计算机、办公设备和专用设备维修；家用电器安装、调试、维修；通信设备、电子产品、五金、家具及室内装饰材料、纺织、服装及日用品、日用百货、日用杂品、木制、塑料、皮革日用品、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、卫生消毒用品、乐器、照相器材、玩具、健身器材、汽车、摩托车及零配件、打字机、复印机、文字处理机、光伏设备、电子锁、指纹采集器、安全技术防范产品、家用电器、预包装食品、粮油、糕点、面包、果品、保健食品、酒、饮料及茶叶、烟草制品、豆制品、调味品、饮用水、清扫、清洗日用品的零售；纺织品、针织品及原料、厨具卫具及日用杂品、汽车及零配件、五金产品、电气设备、通讯及广播电视设备的批发；厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务；音响设备家电零售服务；手机配送；单位后勤管理服务；商业管理；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；广告设计；文化活动的组织与策划；商业活动的策划；图文制作；互联网广告服务；商业综合体管理服务；普通货物运输(货运出租、搬场运输除外)；道路货物运输站(场)经营；仓储管理服务；物流园运营服务；代办电信业务；房地产租赁经营；代收代缴水电费；食品销售(预包装食品销售除外)；数据建模与清洗服务；清洗技术研发；生活清洗、消毒服务；中央空调系统的清洗；厨房设备、厨房电器的清洗、维护；电子设备回收技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权情况：京东五星电器集团有限公司持股100%

关联关系说明：江苏京东邦能投资管理有限公司(以下简称“京东邦能”)过去12个月曾为公司持股5%股东，刘利振先生为京东邦能派驻公司董事。京东五星湖南为公司曾持有5.00%股权的股东京东邦能的最终控制方控制的企业。

截至2022年6月30日，京东五星湖南的总资产为20,658.44万元，净资产为(归属于母公司所有者的权益)为-1,634.22万元，2022年上半年主营业务收入为30,622.96万元，净利润(归属于母公司所有者的净利润)为-2,080.4万元(财务数据未经审计)。

履约能力分析：京东五星湖南经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。

2、京东五星电器集团广西有限公司(以下简称“京东五星广西”)

成立时间：2021年03月05日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：于鲲

注册地：南宁市青秀区民族大道49-2号广西民族艺术宫一至四层

经营范围：许可项目：食品互联网销售(销售预包装食品)；食品经营(销售预包装食品)；食品经营(销售散装食品)；食品互联网销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输(网络货运)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；光通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；制冷、空调设备销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；化妆品零售；化妆品批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；饲料原料销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；建筑装饰材料销售；肥料销售；日用电器修理；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；软件开发；信息技术咨询服务；会议及展览服务；住房租赁；柜台、摊位出租；商务代理代办服务；宠物食品及用品批发；广告设计、代理；广告制作；专业保洁、清洗、消毒服务；居民日常生活服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权情况：京东五星电器集团有限公司持股100%

关联关系说明：江苏京东邦能投资管理有限公司(以下简称“京东邦能”)过去12个月曾为公司持股5%股东，刘利振先生为京东邦能派驻公司董事。京东五星广西为对公司曾持有5.00%股权的股东京东邦能的最终控制方控制的企业。

截至2022年6月30日，京东五星广西的总资产为31,290.76万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为-256.35万元，2022年上半年主营业务收入为22,294.61万元，净利润(归属于母公司所有者的净利润)为-1,252.94万元(财务数据未经审计)。

履约能力分析：京东五星广西经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。

3、长沙七鲜信息技术有限公司(以下简称“七鲜公司”)

成立时间：2020年12月22日

注册资本：6000万元

法定代表人：王立新

注册地：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区雨花区块东山街道湘秀路131号星光名座佳苑10栋2013房056号

经营范围：信息系统集成服务；互联网信息服务；计算机技术开发、技术服务；计算机网络平台的开发及建设；计算机技术咨询；计算机软件、食品、农产品、日用品、电子产品、文化用品、体育用品销售；基础、应用的软件开发；化妆品，纺织品及针织品、五金产品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、家用电器、服装、鞋帽、箱包、玩具、乐器、照相器材、钟表、眼镜、工艺品、花卉作物、烟草制品、出版物的零售；人造首饰、饰品零售；餐饮管理；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；广告设计；文化活动的组织与策划；企业管理咨询服务；彩扩服务；复印服务；物业管理；房屋租赁；代收代缴水电费；代收代缴天然气费；国内货运代理；道路货物运输；水产品冷冻加工(限分支机构)；蔬菜加工(限分支机构)；糕点、面包制造(限分支机构)；烘焙食品制造(限分支机构)；饼干及其他焙烤食品制造(限分支机构)；热食类食品制售(限分支机构)；冷食类食品制售(含凉菜)(限分支机构)；中型餐饮(限分支机构)；餐饮配送服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

股权情况：宿迁京东佳品贸易有限公司持股51%，公司持股49%。

关联关系说明：江苏京东邦能投资管理有限公司(以下简称“京东邦能”)过去12个月曾为公司持股5%股东，刘利振先生为京东邦能派驻公司董事。七鲜公司为对公司曾持有5.00%股权的股东京东邦能的最终控制方控制的企业。

截至2022年6月30日，七鲜公司的总资产为5,870.76万元，净资产为-1,217.73万元，2022年上半年营业收入为2,743.44万元，净利润为-1,333.14万元(财务数据未经审计)。

履约能力分析：七鲜公司经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。

4、湖南新坐标商流科技服务有限责任公司(以下简称“新坐标”)

成立时间：2021年03月01日

注册资本：688万人民币

法定代表人：钟水

注册地：长沙高新开发区枫林三路516号恒泰商业广场地下室-2001—1号

经营范围：信息科技技术开发；信息科技技术服务；供应链管理与服务；土特产、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、鲜肉、冷却肉、电子产品互联网销售；保健食品、烟草制品、家用电器及电子产品、国产酒类的零售；食品、农产品互联网销售；普通货物运输(货运出租、搬场运输除外)；贸易代理；米、面制品及食用油、果品、蔬菜、蛋类、生鲜家禽、水产品、调味品、乳制品、散装食品、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、进口酒类的批发；鲜肉、冷却肉配送；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

股权情况：高桂莲持股80%、钟水持股10%、虢彪持股10%

关联关系说明：新坐标为过去12个月内曾为关联方控制的公司。

截至2022年6月30日，新坐标的总资产为2,798.95万元，净资产303.09万元，2022年上半年主营业务收入为5,126.12万元，净利润为11.52万元(财务数据未经审计)。

履约能力分析：新坐标经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。

5、湖南步步高物业管理有限公司(以下简称“步步高物业”)

成立时间：2012年05月24日

注册资本：500万元

法定代表人：周荣

注册地：湘潭市雨湖区昭潭乡韶山西路309号

经营范围：物业管理；家政服务；园林绿化工程服务；房地产经纪服务；代收代缴水电费服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系：与公司的关联关系：步步高集团为公司控股股东，截至2022年6月30日，持有公司302,241,133股股份，占公司股份总数的34.99%。步步高物业为步步高集团的全资子公司，实际控制人为王填先生。

截至2022年6月30日，步步高物业的总资产为1,084.34万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为981.84万元，2022年上半年主营业务收入为305.80万元，净利润(归属于母公司所有者的净利润)为113.22万元(财务数据未经审计)。

履约能力分析：步步高物业自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险。

6、长沙梅溪新能源汽车交易展示中心(普通合伙)(以下简称“梅溪新能源”)

成立时间：2017年11月29日

注册资本：500万元人民币

执行事务合伙人：步步高置业有限责任公司

注册地：长沙高新开发区枫林三路1099号步步高梅溪新天地B区106号

经营范围：新能源汽车充电设施零配件、汽车用品、汽车动力电池、汽车内饰用品、品牌汽车、各种商用汽车、新能源汽车、新能源汽车零配件的销售；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务；新能源汽车运营；新能源汽车充电信息化平台开发运营；新能源汽车维修；汽车零配件零售；汽车上牌代理服务；汽车赛事策划；新能源巴士充电站建设；新能源汽车充电站的建设；新能源汽车租赁；汽车批发；新能源汽车应急救援管理服务；展览服务；彩车策划、展示、租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

与公司的关联关系：步步高集团为公司控股股东，截至2022年6月30日，持有公司302,241,133股股份，占公司股份总数的34.99%。梅溪新能源为步步高集团的全资子公司，实际控制人为王填先生。

截至2022年6月30日，梅溪新能源的总资产为617.39万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为71.33万元，2022年上半年主营业务收入为9.74万元，净利润(归属于母公司所有者的净利润)为-109.56万元(财务数据未经审计)。

履约能力分析：梅溪新能源自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险。

三、关联交易主要内容

因部分关联交易关联方合作主体、合作方式发生变化及实际发生金额超过原预计金额等原因，公司拟增加与部分关联方的关联交易，具体情况如下：

关联方	关联交易内容	关联定价原则	预计2022年金额(万元)
京东五星电器集团湖南有限公司	场地租赁	遵循市场原则	不超过2,500
京东五星电器集团广西有限公司	场地租赁	遵循市场原则	不超过1,000
长沙七鲜信息技术有限公司	出售商品	遵循市场原则	不超过500
湖南新坐标商流科技服务有限责任公司	接受服务	遵循市场原则	不超过1,000
湖南步步高物业管理有限公司	代收代付水电费	遵循市场原则	不超过150
长沙梅溪湖新能源汽车交易展示中心	代收代付水电费	遵循市场原则	不超过50
合计			不超过5,200

四、2022年上半年关联方与公司之间的关联交易情况

公司已按中国证监会、深交所及其他相关法律的规定，对关联方与公司之间的关联交易履行相关审批程序，并履行了相关的信息披露，请参阅登载于指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。2022年上半年(2022年1月1日至2022年6月30日)关联方与公司之间的关联交易情况如下(以下数据未经审计，具体以年审会计师审计为准)：

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额
湖南步步高中煌商业管理有限公司	物业管理服务	717,634.80
湖南新坐标商流科技服务有限责任公司	接受劳务	4,367,600.00
北京京东世纪信息技术有限公司	采购商品	386,573.41
湖南梅溪湖欢乐城文旅经营有限公司	会员促销活动服务	1,150,000.00
合计		6,621,808.21

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额
怀化市大怀房地产开发有限责任公司	出售商品及商业预付卡	6,529,108.90
长沙富格商业物业管理有限公司	提供委托管理服务	2,272,162.37
长沙富厚商业物业管理有限公司	提供委托管理服务	960,069.99
湖南星普电器有限公司	提供服务	913,348.96
武汉京东世纪贸易有限公司	提供服务	113,066.88
长沙七鲜信息技术有限公司	出售商品	597,494.31
合计		11,385,251.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

湖南梅溪欢乐城文旅经营有限公司为公司提供会员促销活动服务，2022年预计发生金额为230万元。2022年1-6月发生额为115万元。

公司通过湖南新坐标商流科技服务有限责任公司采购生鲜冻品粮油等，支付代理费，2022年预计发生金额为1000万元，2022年1-6月发生额为436.76万元。

公司向步步高置业有限责任公司及其关联方出售商品及商业预付卡，预计2022年的金额不超过人民币1000万元。2022年1-6月向其关联方怀化市大怀房地产开发有限责任公司销售652.91万元。

因公司拟与步步高集团筹划设立信托并在新加坡证券交易所上市，梅溪大街项目已于2021年7月由步步高集团全资子公司长沙富格商业物业管理有限公司、长沙富厚商业物业管理有限公司进行管理。公司与长沙富格商业物业管理有限公司签订《委托管理协议》，提供委托管理服务，期限2021年8月1日至2022年7月31日，2022年预计发生金额为800万元。公司与长沙富厚商业物业管理有限公司签订《委托管理协议》，提供委托管理服务，期限2021年8月1日至2022年7月31日，2022年预计发生金额为260万元。2022年1-6月发生额为长沙富格商业物业管理有限公司227.22万元、长沙富厚商业物业管理有限公司96.01万元。

(2)关联租赁情况

公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入
湖南梅溪欢乐城文旅经营有限公司	场地租赁	625,919.00
京东五星电器集团广西有限公司	场地租赁	3,536,813.35
京东五星电器集团湖南有限公司	场地租赁	9,173,213.67
合计		13,335,946.02

公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额
步步高投资集团股份有限公司	湘潭市金海大厦负1层、地面1-6层	2,683,200.00
步步高投资集团股份有限公司	康星大厦(建设北路2号一、二层)