证券代码：600712　　证券简称：南宁百货　　编号：临2025-011

南宁百货大楼股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2025年3月26日上午8:30，以现场方式在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席莫雄礼先生主持，应到监事4人，实到4人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1.以4票同意的表决结果，全票审议通过了《2024年年度监事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。

2.以4票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》：同意公司计提坏帐准备共约4,876万元，其中451万元不影响合并报表，影响公司2024年当期损益约-4,425万元。

3.以4票同意的表决结果，全票审议通过了《2024年年度报告》(稿)(全文、摘要)。

4.以4票同意的表决结果，全票审议通过了《2024年年度财务决算报告》。

5.以4票同意的表决结果，全票审议通过了《关于2024年年度利润分配的预案》：公司2024年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

6.以4票同意的表决结果，全票审议通过了《2024年年度内部控制评价报告》。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会
2025年3月28日

证券代码：600712　　证券简称：南宁百货　　编号：临2025-013

南宁百货大楼股份有限公司 关于计提坏账准备的公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月26日召开的第九届监事会第十一次会议和第九届董事会2025年第一次正式会议，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、基本情况

2024年年度，公司决定计提坏账准备共约4,876万元，其中451万元不影响合并报表，影响公司2024年当期损益约-4,425万元。具体如下：

(一)对应收款项计提坏账准备约4,425万元

2022年4月，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司文化宫店经营场地整体转租的议案》，同意公司按一定的转租条件，将公司文化宫店经营场地整体转租，股东大会授权公司经营层与承租方协商后签订租赁协议。

2022年6月，公司与广西南宁嘉芬商业管理有限公司(以下简称"南宁嘉芬")签订《房屋租赁合同》，将文化宫店经营场地整体转租给南宁嘉芬。该经营场地2022年因故未能按预定计划开业，延迟至2023年7月开业。按照《房屋租赁合同》约定，南宁嘉芬向公司缴纳了2023年6月至7月租金。2023年10月，因市场不景气等原因，经营效果未达预期，南宁嘉芬申请缓交2023年8月至2024年7月的部分租金。公司出于扶持商户的考虑，同意在应交租金总额及支付方式不变的情况下，缓交部分的租金于此后两年补足。

在公司给予南宁嘉芬缓交部分租金的优惠条件下，南宁嘉芬从2024年7月起未按合同约定交纳租金。公司于2024年7月、2024年8月、2024年9月分别向南宁嘉芬发出书面催缴函，但南宁嘉芬在收到催缴函后仍未在90日内按合同约定交纳租金。为避免损失进一步扩大、及时止损，公司根据合同约定，于2024年10月29日向南宁嘉芬发出《解除＜房屋租赁合同＞通知书》，通知其自2024年10月29日起，正式解除双方签订的《房屋租赁合同》及其补充协议。此事造成了公司应收南宁嘉芬融资租赁款信用风险显著增加。

依据《企业会计准则》相关规定需进行减值测试。为此，公司聘请了中介机构，对公司承租文化宫的使用权资产于2024年12月31日的可收回金额进行了以财务报告为目的之评估。根据评估结果应计提坏账准备约2,892万元。同时，截至2024年12月31日，南宁嘉芬因未按期足额交纳租金造成逾期租金约1,533万元。

上述两项计提坏账准备共约4,425万元，将影响公司2024年度当期损益约-4,425万元。

(二)对其他应收款计提坏账准备约451万元

广西南百超市有限公司(以下简称"南百超市")为公司全资控股子公司。近年以来，为保障南百超市持续经营，公司对其提供资金支持，形成大额其他应收款余额。截至2024年12月31日，公司对南百超市的其他应收款余额约1.13亿元。因南百超市净利润及净资产均为负数，其他应收款已出现减值迹象。

根据《企业会计准则》及公司会计估计的相关规定，应在母公司报表层面计提其他应收款坏账准备。因此，结合公司实际情况，对已闭店的、非自有物业的南百超市南铁店、文化宫店及拟闭店的邕宁店亏损计提坏账准备共约451万元。计提该笔坏账将影响2024年年度母公司报表当期损益约-451万元，不影响公司合并报表。

二、对公司的影响

上述对应收款项及其他应收款计提的坏账准备共约4,876万元，其中451万元不影响合并报表，影响公司2024年当期损益约-4,425万元。

三、审议程序

1.董事会审计委员会

2025年3月13日召开的公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提坏账准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产的实际状况，能公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意计提坏账准备。

2.董事会

2025年3月26日召开的公司第九届董事会2025年第一次正式会议，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。董事会认为：本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司财务状况、资产价值及经营情况。同意公司本次计提事项。

3.监事会

2025年3月26日召开的公司第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。监事会认为：本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产的实际情况，同意公司本次计提事项。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：600712　　证券简称：南宁百货　　编号：临2025-014

南宁百货大楼股份有限公司 2024年年度拟不实施利润分配的公告

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：

- 2024年年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
- 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议

一、利润分配预案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中可供分配利润为7,604.36万元。经董事会决议，公司2024年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司本期实现净利润约-3,163.28万元，母公司报表中可供分配利润为7,604.36万元。公司2024年年度净利润为负，虽可供分配利润为正，但未达实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2024年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司没有触及其他风险警示情形。近三年分红情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,632,832.54	7,252,421.23	-64,493,132.52
本年度末母公司报表未分配利润(元)	76,043,617.96		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-29,624,514.61		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0.00		
现金分红比例(%)	0		
现金分红比例是否低于30%	是		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会审议意见

2025年3月13日召开的公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议，以全票同意的表决结果审议通过《2024年年度利润分配的预案》，认为：公司2024年年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对利润分配的有关规定，符合《公司章程》规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月26日召开的公司第九届董事会2025年第一次正式会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于2024年年度利润分配的预案》。

(三)监事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月26日召开第九届监事会第十一次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《2024年年度利润分配的预案》。

三、其他

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议同意后实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：600712　　证券简称：南宁百货　　公告编号：临2025-015

南宁百货大楼股份有限公司 关于预计2025年年度日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易约1,600万元，无需提交股东大会审议
- 本次日常关联交易为公司日常经营行为，不会对公司的独立性产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖

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3月26日，南宁百货大楼股份有限公司(以下简称："公司")召开第九届董事会2025年第一次正式会议，审议通过了《关于预计2025年年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，公司董事长覃耀杯先生为关联董事，回避表决，由8名非关联董事进行表决。表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票。独立董事事前认可该议案，同意提交公司董事会审议，并对此议案发表同意意见。

该议案关联交易总额约1,600万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此无需提交公司股东大会审议。

2025年3月13日召开的公司独立董事会议，以全票同意的表决结果审议通过《关于预计2025年年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司本次预计2025年年度发生的日常关联交易主要是向关联人购进商品、接受关联人提供的服务，向关联人销售、提供服务，均是基于正常经营活动之需。交易价格、定价方式和定价依据客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年4月8日召开的公司第九届董事会2024年第一次正式会议审议通过了《关于预计2024年年度日常关联交易的议案》，同意预计2024年发生日常关联交易总额约为1,005万元。

2024年7月9日召开的公司第九届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于增加公司2024年年度日常关联交易预计额的议案》，同意增加2024年年度日常关联交易预计额约1,000万元。

2024年年度日常关联交易预计总额约为2,005万元，2024年实际发生日常关联交易共计约1,719.40万元，具体如下：

单位：元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额
向关联人购进商品/接受关联人提供的服务	南宁威凯智慧物业服务有限公司	3,000,000.00	1,512,378.64
	南宁学院	50,000.00	5,400.00
	南宁威宁投资集团有限责任公司控制的其他法人或组织	200,000.00	515,854.36
	小计	3,250,000.00	2,033,633.00
向关联人销售商品/提供服务	南宁市国立房地产开发有限公司	4,000,000.00	3,774,276.50
	南宁学院	12,500,000.00	11,334,069.34
	南宁威宁投资集团有限责任公司控制的其他法人或组织	300,000.00	52,066.10
	小计	16,800,000.00	15,160,411.94
合　计		20,050,000.00	17,194,044.94

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购进商品/接受关联人提供的服务	南宁威凯智慧物业服务有限公司	680,000.00	111,314.89	1,512,378.64	服务期满，重新招投标
	南宁学院	20,000.00	0.00	5,400.00	
	南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织	200,000.00	1,090.00	515,854.36	
	小计	900,000.00	112,404.89	2,033,633.00	
向关联人销售商品/提供服务	南宁市国立房地产开发有限公司	5,000,000.00	0.00	3,774,276.50	
	南宁学院	10,000,000.00	238,332.00	11,334,069.34	
	南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织	100,000.00	0.00	52,066.10	
	小计	15,100,000.00	238,332.00	15,160,411.94	
合计		16,000,000.00	350,736.89	17,194,044.94	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.南宁威宁投资集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：1040911.837630万元人民币

法定代表人：刘巧瑛

主要股东：南宁市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：对文化体育产业、旅游产业、房地产、教育产业、社会公共服务设施、专业市场、城市综合体的投资、建设、经营、管理；房屋与设备租赁；批发兼零售：预包装食品兼散装食品(具体项目以审批部门批准的为准)；农副产品(仅限初级农产品)、工程设备、机电设备、建筑材料(除危险化学品及木材)、五金交电、日用百货、化工产品(除危险化学品)、燃料油、煤矿产品的批发和零售。(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。)

注册地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道西段669号广西体育中心四楼

主要财务指标：截至2024年12月31日止(未经审计)，总资产5,203,313.00万元、净资产1,719,441.00万元、营业总收入922,800.00万元、净利润8,366.67万元。

2.南宁威凯智慧物业服务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：唐海波

主要股东：南宁威宁投资集团有限责任公司、金科智慧服务集团股份有限公司、广西建凯物业服务有限公司

经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化系统设计；城市生活垃圾经营性服务；食品经营；餐饮服务；住宿服务；游艺娱乐活动；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；营业性演出；城市建筑垃圾处置(清运)；城市配送运输服务(不含危险货物)(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：物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统销售；信息系统集成服务；软件销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；大数据服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；自动售货机销售；环境保护专用设备销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；建筑装饰材料销售；文具用品批发；农副产品销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；票务代理服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；分布式交流充电桩销售；租赁服务(不含出版物出租)；非居住房地产租赁；酒店管理；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；养老服务；远程健康管理服务；托育服务；工程管理服务；专用设备修理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；花卉绿植租借与代管理；企业管理；咨询策划服务；市场营销策划；房地产经纪；游艺及娱乐用品销售；组织文化艺术交流活动；摄影扩印服务；安全、消防用金属制品制造；信息系统运行维护服务；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；园区管理服务；住房租赁；会议及展览服务；礼仪服务；护理机构服务(不含医疗服务)；商业综合体管理服务；家政服务(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)

注册地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区歌海路9号广西体育中心配套工程综合体西座第十二层

主要财务指标：截至2024年12月31日止(未经审计)，总资产8,838.84万元、净资产5,559.56万元、营业总收入11,097.34万元、净利润508.40万元。

3.南宁市国立房地产开发有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：6500万元人民币

法定代表人：韦艺强

主要股东：南宁威宁房地产开发集团有限公司

经营范围：房地产开发(凭资质证经营)；为房地产开发经营配套的建材(除竹木制品及危险化学品)，建筑机械、办公及家用器具(除竹木制品)；市场开发管理(限分支机构经营)，房屋租赁；建筑装修装饰工程设计及施工(以上经营项目凭资质证经营)。(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。)

注册地址：南宁市那洪大道39号

主要财务指标：截至2024年12月31日止(未经审计)，总资产836,087.89万元、净资产87,815.78万元、营业总收入112,977.48万元、净利润-2417.17万元。

4.南宁学院

企业类型：民办高校(非企业)

开办资金：36816.3097万元人民币

法定代表人：黎军

主要股东：南宁威宁资产经营集团有限责任公司(曾用名：南宁威宁资产经营有限责任公司)、中国国民党革命委员会广西壮族自治区委员会

宗旨和业务范围：坚持社会主义办学方向，培养高素质人才，促进科技文化发展，开展本专科人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新以及办学相关事业。

注册地址：南宁市邕宁区龙亭路8号

主要财务指标：截至2024年12月31日止(未经审计)，总资产207,526.99万元、净资产88,718.37万元、年度收入54,755.62万元、本年盈余8,199.98万元。

5.南宁市储备粮管理有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：2400万元人民币

法定代表人：韦洲民

主要股东：南宁威宁投资集团有限责任公司

经营范围：粮食收购(凭粮食收购许可证经营，具体项目以审批部门批准为准)；普通货运(凭许可证经营，具体项目以审批部门批准为准)；粮油及其农副产品的储存(除国家专项规定)；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；销售：食品(凭许可证经营，具体项目以审批部门批准为准)、煤炭、不再分包装的种子、化肥、饲料、饲料添加剂、农副土特产品、果品、日用百货、五金交电(除助力自行车)、钢材、建筑材料(除危险化学品及木材)；市场管理服务；农作物种植；仓储服务；物业管理服务(凭资质证经营)；铺面租赁，场地租赁；装卸服务。以下项目限分支机构经营：加工桂井牌、桂丰牌大米；加工桂井牌、桂豪牌食用植物油；粮食代储；粮油检测。(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。)

注册地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区沙河路8号

主要财务指标：截至2024年12月31日止(未经审计)，总资产126,406.46万元、净资产18,956.35万元、营业总收入30,499.51万元、净利润-4,858.46万元。

(二)与上市公司的关联关系

截至2024年12月20日，南宁威宁投资集团有限责任公司持有南宁百货20.11%股权，为公司控股股东。南宁威凯智慧物业服务有限公司、南宁市国立房地产开发有限公司、南宁学院、南宁市储备粮管理有限责任公司是由南宁威宁投资集团有限责任公司直接或间接控制的法人或其他组织。

南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织的财务状况和资信情况良好，依法存续且正常经营，履约能力较强。

2024年，南宁威宁投资集团有限责任公司发行了中期票据、以非公开发行方式发行了公司债券、超短期融资债券，信用评级为AA+。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.关联人向公司提供服务

关联人或其控制的法人将通过公开竞标等方式参与公司保安、保洁等外包服务的招标。

定价原则：市场公允价。

2.公司向关联人购进商品

为充分利用关联人拥有的资源和优势并通过商业竞谈等方式向关联人购进商品。

定价原则：关联交易价格以同类商品市场价格为基础，并经双方协商后确定交易价格；无市场价格参照时，以成本加合理利润作为定价依据。

3.公司向关联人销售商品

为充分利用关联人拥有的资源，拓宽销售渠道，公司将通过参加公开竞标、集中采购及市价销售等方式，向关联人销售商品。

定价原则：公开竞价、公允价格基础上协商定价或市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计2025年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，为正常的持续性合作。公司按照市场公允价格与关联方进行交易，遵循了平等互利、等价有偿的一般商业原则，且关联方财务状况和资信情况良好，履约能力较强，本次日常关联交易将对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生积极影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

上述日常关联交易在公司同类业务中所占比重较小，不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券简称：南宁百货　　证券代码：600712　　编号：临2025-017

南宁百货大楼股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

- 被担保人名称：南宁百货大楼股份有限公司(以下简称"公司"或"南宁百货")所属全资子公司；广西南百超市有限公司、广西鑫湖畅达商贸有限公司、百色桂通汽车销售服务有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额共计人民币3,000万元，除本次担保外已实际提供担保金额为0元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 风险提示：截至本公告披露日，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情形；公司对合并报表范围内全资子公司实际提供的担保金额为人民币0万元。本次被担保人资产负债率均超过70%。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足全资子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟与银行签署《最高额抵押合同》，为全资子公司广西南百超市有限公司(以下简称："南百超市")、广西鑫湖畅达商贸有限公司(以下简称："鑫湖畅达")、百色桂通汽车销售服务有限公司(以下简称"百色桂通")向银行申请流动资金贷款共计?3,000万元提供担保。

(二)决策程序

2025年3月13日，公司2025年独立董事第二次会议审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。独立董事一致认为：公司为其全资子公司提供担保，是基于满足全资子公司业务正常发展中的融资需要。被担保对象均为持续经营、信用等级良好的公司，且公司对其具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司独立性。同意将本事项提交董事会审议。

2025年3月26日召开的公司第九届董事会2025年第一次正式会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》相关规定，该事项在董事会审议通过后需提交股东大会审议。

(三)担保基本情况

金额单位：人民币，万元

担保方	被担保方	担保方持股比例%	被担保方最近一期资产负债率%	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例%	是否关联担保
南宁百货	南百超市	99	241.93	1,000	1.26	否
	鑫湖畅达	100	94.14	1,000	1.26	否
	百色桂通	100	114.03	1,000	1.26	否
合计				3,000	3.78	——

(四)抵押物情况

抵押物为公司名下的南宁市兴宁区朝阳路45号建筑物第一层或第五层，原值均为1,682.82万元。截至2024年12月31日，各抵押物的净值均为690.72万元。目前第一层不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。第五层处于抵押状态，尚未解押，待解押后，抵押物可视情况由第一层置换成第五层。

二、被担保人基本情况

(一)广西南百超市有限公司

1.公司名称：广西南百超市有限公司

2.成立时间：2003年10月20日

3.企业性质：其他有限责任公司

4.注册资本：人民币1,000万元

5.注册地：南宁市兴宁区朝阳路39-41号1栋二层

6.法定代表人：农清华

7.主营业务：日用品、食品、生鲜等商品零售等。

8.股权结构：公司持有南百超市99%股份，南宁金湖时代置业投资有限公司持有南百超市1%股份，公司持有南宁金湖时代置业投资有限公司100%股份。

9.与上市公司关系：南百超市系公司全资子公司

10.截至2024年12月31日，南百超市实现营业收入6,610.85万元，净利润-473.98万元，资产总额10,168.11万元，净资产-14,431.13万元，负债总额24,599.24万元，资产负债率为241.93%(未经审计)。

信用状况：信用等级良好，不属于失信被执行人。

(二)广西鑫湖畅达商贸有限公司

1.公司名称：广西鑫湖畅达商贸有限公司

2.成立时间：2011年2月25日

3.企业性质：有限责任公司

4.注册资本：人民币1,500万元

5.注册地：南宁市兴宁区望州岭北二里32号

6.法定代表人：李春阳

7.主营业务：仓储、物流以及家电安装、维修、清洗等售后服务等。

8.股权结构：公司持有100%股份

9.与上市公司关系：鑫湖畅达系公司全资子公司

10.截至2024年12月31日，鑫湖畅达实现营业收1,586.27万元，净利润21.89万元，资产总额19,229.78万元，净资产1,126.66万元，负债总额18,103.12万元，资产负债率为94.14%(未经审计)。

信用状况：信用等级良好，不属于失信被执行人。

(三)百色桂通汽车销售服务有限公司

1.公司名称：百色桂通汽车销售服务有限公司

2.成立时间：2013年7月10日

3.企业性质：有限责任公司

4.注册资本：人民币200万元

5.注册地：百色市右江区大旺路1-3号A区02座

6.法定代表人：梁思才

7.主营业务：汽车销售；汽车配件、摩托车及配件销售等。

8.股权结构：公司持有100%股权

9.与上市公司关系：百色桂通系公司全资子公司

10.截至2024年12月31日，百色桂通实现营业收入4,562.75万元，净利润5.65万元，资产总额3,562.8万元，净资产-499.98万元，负债总额4,062.78万元，资产负债率为114.03%(未经审计)。

信用状况：信用等级良好，不属于失信被执行人。

三、合同的主要内容

公司以部分资产作为抵押物为全资子公司南百超市、鑫湖畅达、百色桂通以贷款年利率不高于3.1%的条件，向银行申请流动资金贷款合计3,000万元提供担保，单笔贷款期限一年。

四、提供担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司所属全资子公司的日常经营需求以及基于其获取银行授信额度及融资的需要。被担保对象均为经营正常、持续运营的公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。该担保计划的实施对全资子公司的成长和效益提升具有积极作用。

五、董事会意见

公司于2025年3月26日召开第九届董事会第一次正式会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。董事会认为：本次担保事项有利于推动公司所属全资子公司经营业务的发展，公司能有效地控制和防范风险，同意公司为全资子公司提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司提供的对外担保总额为人民币0万元；除对全资子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2025年3月28日

公司代码：600712　　公司简称：南宁百货

南宁百货大楼股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张俊玮	工作原因	岳成成
董事	黎小都	工作原因	岳成成

4、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司本期实现的净利润约为-3,163.28万元，母公司报表中可供分配利润为7,604.36万元。根据《中国证监会上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2024年年度净利润为负，虽可供分配利润为正，但未达实施现金分红的条件。因此，公司2024年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证交易所	南宁百货	600712	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周宁星	庞晰
联系地址	广西南宁市朝阳路39号	广西南宁市朝阳路39号
电话	0771-2610906，2098826	0771-2610906，2098826
传真	0771-2610906	0771-2610906
电子信箱	dshoffice@nnbh.net	dshoffice@nnbh.net

2、报告期公司所处行业情况

(一)社会消费品零售情况

据国家统计局数据显示，2024年全年社会消费品零售总额487,895亿元，比上年增长3.5%。按消费类型分，商品零售额432,177亿元，比上年增长3.2%，在限额以上单位商品零售额中，粮油、食品类零售额比上年增长9.9%，饮料类增长2.1%，烟酒类增长5.7%，服装、鞋帽、针纺织品类增长0.3%，化妆品类下降-1.1%，金银珠宝类下降-3.1%，日用品类增长3.0%，体育、娱乐用品类增长11.1%，家用电器和音像器材类增长12.3%，汽车类下降-0.5%；餐饮收入55,718亿元，增长5.3%。居民收入消费方面，全年全国居民人均可支配收入41,314元，比上年名义增长5.3%，扣除价格因素，实际增长5.1%；全年全国居民人均消费支出28,227元，比上年名义增长5.3%，扣除价格因素，实际增长5.1%。其中，人均食品烟酒消费支出8,411元，增长5.4%，占人均消费支出的比重为29.8%；人均衣着消费支出1,521元，增长2.8%，占人均消费支出的比重为5.4%；人均生活用品及服务消费支出1,547元，增长1.4%，占人均消费支出的比重为5.5%；人均教育文化娱乐消费支出3,189元，增长9.8%，占人均消费支出的比重为11.3%。

根据中华全国商业信息中心数据显示，2024年，全国百家重点大型零售企业(以百货业态为主)零售额同比下降4.6%。按零售业态分，全年限额以上零售业务单位中便利店、专业店、超市零售额比上年分别增长4.7%、4.2%、2.7%；百货店、品牌店专卖店零售额分别下降2.4%、0.4%。

根据广西壮族自治区统计局公布的数据，2024年全区社会消费品零售总额比上年增长1.6%。按消费类型分，商品零售增长1.5%，餐饮收入增长2.3%。消费品以旧换新带动新能源汽车、家电等商品销售向好，限额以上新能源汽车零售额增长11.2%，家用电器和音像器材增长3.2%。

(二)重点商业项目情况

2024年实体零售发展依旧不容乐观。据壹览商业不完全统计，2024年，国内至少有超过12,000家门店宣布关闭，涵盖近千家品牌。从行业看，2024年关闭的门店中，商超有782家，百货购物中心41家，餐饮行业超6,000家，服饰行业超3,000家。关闭的原因主要有四个：租约到期、经营调整、政府规划以及行业自然轮转中的优胜劣汰。但是市场环境、经营状况、未来发展也会被提及。一是超市及新兴零售业态的崛起和快速发展，挤压了原本百货市场的空间；二是在门店运营中，百货的商品基本以长尾商品为主，但从目前国内消费市场来看，很多长尾商品已被各大电商平台分流；三是不少百货营业超过15年，场景老化，且伴随着经济的高速发展和城市化进程快速推进，不少城市的商业中心也逐步转移，在购物中心不断崛起下，不少百货企业客流渐稀，经营惨淡。在这些不利因素的影响下，门店业绩自然出现下滑，进而影响到品牌入驻的意愿。当品牌丰富度不足时，对消费者的吸引力也会大幅下降，形成恶性循环。因此，关闭不合适的门店成为百货企业的必然选择。

3、报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

南宁百货位于广西壮族自治区首府南宁市，主要从事商业零售业务，目前开设有13家实体门店，在南宁市、贺州市等广西部分市县，综合实力位列广西商业前列，是荣获国家商务部认定的"中华老字号""全国金牌百货店""电子商务示范企业"等荣誉称号的上市商业企业。主要经营业态为百货、家电、超市、汽车、电子商务。经营范围主要有国内贸易，停车场服务，房屋租赁，广告制作、广告发布、广告设计、代理，商业综合体管理服务，物业管理，游乐园服务，电动汽车充电基础设施运营，集中式快速充电站，机动车修理和维护等。

(二)公司经营模式

公司经营模式包括自营模式、联营模式和租赁模式。报告期内公司主营业务收入占总营业收入的88.27%，租赁收入占总营业收入的6.28%；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态收入占总营业收入14.97%、家电业态收入占总营业收入62.16%、超市业态收入占总营业收入10.25%、汽车业态收入占总营业收入7.39%、电商占总营业收入0.08%，其他(包括团购、部分经营场地转租、物流服务等其他收入)占总营业收入5.15%。

4、公司主要会计数据和财务指标

4.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,387,062,254.39	1,508,940,147.22	-8.08	1,603,732,548.49
归属于上市公司股东的净资产	796,708,765.78	828,341,598.32	-3.82	821,089,177.09
营业收入	617,196,679.54	680,563,227.46	-9.31	655,692,372.92
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	617,146,590.54	680,504,828.46	-9.31	655,620,616.92
归属于上市公司股东的净利润	-31,632,832.54	7,252,421.23	-536.17	-64,493,132.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,144,490.89	-32,585,662.85	不适用	-72,613,690.43
经营活动产生的现金流量净额	-12,376,197.61	69,308,681.51	-117.86	-48,735,499.45
加权平均净资产收益率(%)	-3.89	0.88	减少4.77个百分点	-7.56
基本每股收益(元／股)	-0.0581	0.0133	-536.84	-0.1184
稀释每股收益(元／股)	-0.0581	0.0133	-536.84	-0.1184

4.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	154,589,812.36