

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2023-021

供销大集集团股份有限公司 关于申请与控股子公司互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为满足供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）及其控股子公司经营及业务发展需要，共享资源，提高决策效率，公司第十届董事会第十九次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请 2022 年年度股东大会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为 20 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保 7 亿元，子公司对公司担保 6 亿元，子公司对子公司担保 7 亿元。

提请 2022 年年度股东大会授权由供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前述担保业务涉及的互保及互保调剂具体相关合同及文件等，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、公司与控股子公司互保业务

依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，涉及的担保业务不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。除此之外，为保障公司及子公司后续经营发展需求涉及互保业务不超过 20 亿元。具体如下：

担保额度情况表

(单位: 亿元)

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最新一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最新一期净资产比例	是否关联担保
供销大集集团股份有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	100%	42.46%	-	2.00	1.69%	否
供销大集集团股份有限公司	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	100%	60.93%	-	1.50	1.27%	否
供销大集集团股份有限公司	海南供销大集数字科技产业有限公司	100%	80.94%	-	2.00	1.69%	否
供销大集集团股份有限公司	湖南新合作湘中物流有限公司	100%	64.55%	-	1.50	1.27%	否
娄底新合作宸德置业有限公司	供销大集集团股份有限公司	担保方为公司100%控股子公司	59.01%	-	1.00	0.85%	否
湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	供销大集集团股份有限公司	担保方为公司100%控股子公司	59.01%	-	1.00	0.85%	否
十堰市新合作尚诚贸易有限公司	供销大集集团股份有限公司	担保方为公司100%控股子公司	59.01%	-	2.00	1.69%	否
芜湖悦家置业有限公司	供销大集集团股份有限公司	担保方为公司100%控股子公司	59.01%	-	2.00	1.69%	否
肇庆顺客隆商业连锁有限公司	广东省顺客隆商业连锁有限公司	担保方与被担保方均为公司控股子公司	43.69%	0.08	0.60	0.51%	否
娄底新合作奥莱小镇投资有限公司	湖南新合作湘中物流有限公司	担保方与被担保方均为公司100%控股子公司	64.55%	0.6	0.60	0.51%	否
娄底新合作宸德置业有限公司	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	担保方与被担保方均为公司100%控股子公司	60.93%	-	2.00	1.69%	否
娄底新合作宸德置业有限公司	湖南新合作湘中物流有限公司	担保方与被担保方均为公司100%控股子公司	64.55%	-	1.80	1.52%	否
易生大集投资发展有限公司	天津宁河海航置业投资开发有限公司	担保方与被担保方均为公司控股子公司	35.42%	-	2.00	1.69%	否
合计				0.68	20.00	16.93%	

以上担保均为公司与控股子公司、控股子公司之间的担保,均不是关联担保。

在以上申请额度内,实际发生时,可根据具体情况,在合并报表范围内下属子公司间调剂。

三、互保子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍

(一) 公司发生互保的控股子公司情况

序号	控股子公司名称	成立日期 (年/月/日)	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本 (万元)	供销大集 持股比例
1	海南望海国际商业广场有限公司	1994/7/27	海口市海秀路望海商城	李忠义	零售业	200,000.00	100%
2	海南供销大集数字科技产业有限公司	2016/5/18	海口市保税区海口综合保税区联检大楼四楼A127-70室	吴克勤	食品经营、进出口代理、农产品销售	150,000.00	100%
3	湖南新合作湘中物流有限公司	2013/1/14	湖南省娄底市经济开发区华星路秋蒲街多式联运中心A3栋3楼	马光辉	道路运输业	10,000.00	100%
4	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	2012/11/21	娄底市经济开发区湘阳东街	马光辉	房地产、投资、零售批发	590,000.00	100%
5	芜湖悦家置业有限公司	2012/7/19	安徽省芜湖县湾沚镇延安东路	王红	房地产、投资与经营	29,000.00	100%
6	易生大集投资发展有限公司	2013/4/16	天津市宁河现代产业区海航东路	王菲	房地产、投资与经营；百货零售批发	25,000.00	99.93%
7	天津宁河海航置业投资开发有限公司	2010/5/18	天津市宁河现代产业区海航东路	王菲	房地产、投资与经营	120,000.00	91.67%
8	十堰市新合作尚诚贸易有限公司	2015/3/27	十堰市人民南路3号东明广场7楼	叶禹	日用百货、电子商务、仓储服务	60.00	100%
9	娄底新合作宸德置业有限公司	2018/6/14	湖南省娄底市经济技术开发区湘阳东街与迎春路交汇处物流园信息大楼四楼	马光辉	房地产开发	2,000.00	100%
10	娄底新合作奥莱小镇投资有限公司	2017/10/13	湖南省娄底市经济技术开发区湘阳东街与迎春路交汇处物流园信息大楼四楼	马光辉	房地产开发	26,000.00	100%
11	肇庆顾客隆商业连锁有限公司	2005/11/14	肇庆市高要区城区要南一路53号乐添大厦A幢一、二层	窦丽杰	商超百货零售及批发	1,000.00	70.42%
12	广东省顾客隆商业连锁有限公司	2003/7/28	佛山市顺德区乐从镇河滨北路60号	窦丽杰	商超百货零售及批发	11,000.00	70.42%

(二) 公司发生互保的控股子公司主要财务数据

序号	公司名称	最近一年又一期主要财务数据												是否为失信被执行人
		总资产（万元）		净资产（万元）		营业总收入（万元）		利润总额（万元）		净利润（万元）		资产负债率		
		2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日	2022 年度	2023 年 1-3 月	2022 年度	2023 年 1-3 月	2022 年度	2023 年 1-3 月	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日	
1	海南望海国际商业广场有限公司	407,827.78	403,679.65	234,645.27	234,067.81	20,930.95	5,846.19	7,013.47	-675.19	4,451.60	-577.46	42.46%	42.02%	否
2	海南供销大集数字科技产业有限公司	476,757.13	472,198.72	90,876.78	90,850.01	2,627.33	621.80	-341.81	-26.77	-341.81	-26.77	80.94%	80.76%	否
3	湖南新合作湘中物流有限公司	110,941.32	110,981.75	39,325.93	39,349.73	967.14	411.31	3,150.68	-4.77	2,336.01	23.83	64.55%	64.54%	否
4	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	262,444.21	262,630.23	102,525.91	102,275.29	1,126.56	197.07	-7,584.81	-279.62	-6,915.03	-250.62	60.93%	61.06%	否
5	芜湖悦家置业有限公司	38,797.94	38,751.77	34,723.10	34,707.62	468.16	122.08	-462.71	-15.48	-354.78	-15.48	10.50%	10.44%	否
6	易生大集投资发展有限公司	142,308.19	142,307.50	19,003.48	18,356.73	-	-	5,190.09	-716.55	3,072.90	-646.73	86.65%	87.10%	否
7	天津宁河海航置业投资开发有限公司	215,279.45	213,174.89	139,021.94	138,866.08	11,465.32	2,669.23	2,032.63	-190.11	1,111.57	-155.85	35.42%	34.86%	否

8	十堰市新合作尚诚贸易有限公司	52,022.15	51,850.72	43,440.31	43,263.51	666.97	202.17	-7,801.66	-176.80	-5,987.16	-176.80	16.50%	16.56%	否
9	娄底新合作宸德置业有限公司	42,777.41	42,776.85	1,133.17	1,100.87	-	-	-443.05	-31.74	-442.49	-32.30	97.35%	97.43%	否
10	娄底新合作奥莱小镇投资有限公司	26,342.06	26,342.06	1,082.20	1,068.21	-	-	-491.40	-13.98	-452.31	-13.98	95.89%	95.94%	否
11	肇庆顾客隆商业连锁有限公司	2,162.84	2,056.71	1,276.49	1,272.79	5,670.34	1,539.90	-130.02	7.38	-127.83	7.38	40.98%	38.12%	否
12	广东省顾客隆商业连锁有限公司	31,107.09	27,132.26	17,516.39	14,839.01	46,132.66	12,808.23	-1,778.58	-182.52	-1,748.75	-182.52	43.69%	45.31%	否

四、担保主要内容

担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、相关机构共同协商确定。

五、独立董事意见

公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环,属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司、控股子公司之间的互保,公司对控股子公司的管理风险可控,符合公司和全体股东的利益。互保事项经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,还将提交公司股东大会审议,履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定。

六、董事会相关意见

本次董事会审议的担保是公司及控股子公司经营及业务发展的需要,上述互保业务有利于及时、灵活配置公司的担保资源及担保业务办理,提高公司决策效率。相关担保促进公司及控股子公司发展,有益于公司整体战略目标的实现。

本次董事会审议的上述互保业务均为公司与控股子公司之间的担保业务,公司能够充分了解各控股子公司的经营情况,决策各控股子公司的投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,可以定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计,以防范和控制风险。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、2021年自查发现存在的股东及关联方未披露担保,截止2022年4月24日,已按照《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》在相关重整程序中依法得到解决,或是由主债务人通过置换抵押资产的方式解决完毕,对供销大集的风险隐患已经消除。

2、截至本公告披露日,供销大集及其控股子公司的担保业务情况如下:

担保分类	担保协议情况		实际发生担保情况	
	协议金额 (万元)	占公司2022年经审计 归属于上市公司股东 的净资产的比例	担保金额 (万元)	占公司2022年经审计 归属于上市公司股东 的净资产的比例
公司对控股子公司的担保	800.00	0.07%	尚未发生	0.00%
控股子公司之间的担保	8,479.00	0.75%	6,833.25	0.60%
控股子公司对公司的担保	0	0.00%	0	0.00%
合计	9,279.00	0.82%	6,833.25	0.60%

3、除上述担保之外,公司及控股子公司无其他担保和逾期担保。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日