

供销大集集团股份有限公司 关于 2017 年日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议了《关于 2017 年度日常关联交易预计公告的议案》，关联董事姜杰、冯国光、何家福、韩玮回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了此议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司股东大会授权办法，此事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计 2017 年日常关联交易类别和金额以及 2016 年实际发生情况

公司于 2016 年 9 月完成收购海南供销大集控股有限公司的重大资产重组，随着重组后公司规模的增长及各项业务开展情况，公司第八届董事会第二十五次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易预计的议案》，2016 年度日常关联交易预计详见 2016 年 12 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）关于增加 2016 年度日常关联交易预计的公告、2016 年 12 月 31 日 2016 年第二次临时股东大会决议公告。

预计 2017 年日常关联交易类别和金额以及 2016 年实际发生情况表

单位：万元

类别	关联人	关联交易主要内容	2017 预计金额	截至披露日 已发生金额	上年发生金 额	2016 年预计 金额	上年实际 发生额占 同类业务 比例	上年实际 发生额与 预计金额 差异
1. 电子商务 平台日常交 易	受控股股东或实际控制人控制的关联人	海南供销大集控股有限公司、海南大集网 络贸易有限公司为关联方提供电子商务 平台，提供信息发布、交流、开设网上店 铺经营，以及其他技术服务。因此业务而 发生代收款、营销费用补贴、平台使用费、 技术服务费、交易手续费等。	55000	0	0	0	6.85%	-60.70%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人 和其他关联方		55000	685	31166	79115		
	备注：		其中：代收代付 100000	其中：代收代付 627	其中：代收代 付 23033.38	其中：代收代付 58422 万元		
	小计（关联交易金额为收取平台营销费用补贴、平台使用费、技术服务费、交易手续费 等，因业务产生的代收代付不计入关联交易金额）		10000	58	8133	20693		
2. 日常第三 方支付	受控股股东或实际控制人控制的关联人	供销大集控股有限公司及其子公司接受 关联方国付宝信息科技有限公司、海南 新生信息技术有限公司提供第三方结算 平台服务。	50280 其中：代收代付 50000	49002 其中：代收代付 48973	56028 其中：代收代 付 55994	250000 其中：代收代付 249850	0.14%	-78.00%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人 和其他关联方		0	0	0	0		
	小计（注：关联交易金额为收取平台服务费，第三方结算平台代收代付不计入关联交易 金额，因业务产生的代收代付不计入关联交易金额）		280	29	33	150		
3. 日常销售 商品	受控股股东或实际控制人控制的关联人	供销大集控股有限公司及其子公司向关 联方销售商品。	115000	11320	10642	17700	0.80%	-73.02%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人 和其他关联方		15000	0	0	21752		
	小计		130000	11320	10642	39452		
4. 日常消费 卡结算	受控股股东或实际控制人控制的关联人	供销大集控股有限公司及其子公司接受 关联方提供消费卡结算业务。	180	143	135	143	0.01%	-5.55%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人 和其他关联方		50	0	0	0		
	小计		230	143	135	143		
5. 接受关联 方提供劳务	受控股股东或实际控制人控制的关联人	供销大集控股有限公司及其子公司接受 关联方提供建筑设计咨询、物业管理、代 建工程、工程总承包、信息技术等劳务。	57000	5510	6796	11304	0.66%	-39.88%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人 和其他关联方		0	0	0	0		
	小计		57000	5510	6796	11304		

类别	关联人	关联交易主要内容	2017 预计金额	截至披露日 已发生金额	上年发生金 额	2016 年预计 金额	上年实际 发生额占 同类业务 比例	上年实际 发生额与 预计金额 差异
6. 向关联方 采购商品	受控股股东或实际控制人控制的关联人	供销大集控股有限公司及其子公司向关 联方采购商品。	38000	2310	47347	57002	4.61%	-20.79%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人 和其他关联方		15000	16	38	2817		
	小计		53000	2326	47385	59819		
7. 向关联方 提供劳务	受控股股东或实际控制人控制的关联人	供销大集控股有限公司及其子公司向关 联方提供建筑技术咨询、委托管理、广告 宣传等劳务。	1500	623	1133	6245	0.08%	-86.00%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人 和其他关联方		500	0	0	1850		
	小计		2000	623	1133	8095		
8. 日常关联 典当及小额 贷款业务	受控股股东或实际控制人控制的关联人	公司控股子公司西安鼎盛典当有限责任 公司、海口信航小额贷款有限公司关联人 开展日常典当及贷款业务。	45450	17478	12249	2110	4.49%	125.91%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人 和其他关联方		45000	17250	12000	2000		
	小计（注：关联交易金额为放款收取的利息收入，贷款发生额不计入关联交易金额）		450	228	249	110		
9. 日常代理 加盟服务	受控股股东或实际控制人控制的关联人	海南供销大集酷铺商贸有限公司委托关 联方代其发展加盟店并委托其向商户代 收加盟费，由关联方将收取的加盟费统一 支付给海南供销大集酷铺商贸有限公司。	0	0	0	0	2.71%	-51.64%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人 和其他关联方		5000	0	36177	74800		
	小计		5000	0	36177	74800		
10. 向关联方 出租	受控股股东或实际控制人控制的关联人	供销大集控股有限公司及其子公司向关 联方出租房屋建筑物。	1300	253	710	0	0.37%	0%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人 和其他关联方		14000	7319	4211	0		
	小计		15300	7572	4922	0		
11. 自关联方 租入	受控股股东或实际控制人控制的关联人	供销大集控股有限公司及其子公司自关 联方租入房屋、车辆土地使用权等。	1800	1577	2066	0	1.99%	0%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人 和其他关联方		310	355	300	0		
	小计		2110	1931	2366	0		
电子商务平台、第三方结算平台日常关联代收代付及典当及小额贷款的日常关联贷款发生额合计			195,000	66,850	91,028	310,272		
合计 1（不包含电子商务平台、第三方结算平台日常关联代收代付、典当及小额贷款的日常关联放款）			275,370	29,740	117,971	214,566		
合计 2（包含电子商务平台、第三方结算平台日常关联代收代付、典当及小额贷款的日常关联放款）			470,370	96,590	208,999	524,838		

1、公司董事会对实际发生金额与预计金额较大差异说明

公司于 2016 年 9 月完成收购海南供销大集控股有限公司（以下简称“海南供销大集”）的重大资产重组，海南供销大集已成为供销大集的全资子公司。随着重组后公司规模增大，新股东的引入，股权情况较为复杂，关联方企业增多，且各项业务均处于起步发展阶段，预测难度较大，导致实际发生与预计差异较大。

2、独立董事对实际发生金额与预计金额较大差异说明

随着重组后公司规模增大，新股东的引入，股权情况较为复杂，关联方企业增多，且各项业务均处于起步发展阶段，预测难度较大，导致实际发生与预计差异较大。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况与关联关系

公司关联人主要有以下两大类：

1、受控股股东或实际控制人控制的关联人

公司控股股东为海航商业控股有限公司及其一致行动人，实际控制人为海南省慈善公益基金会，受控股股东或实际控制人控制的企业主要为海航集团下属企业和关联自然人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

2、新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人和其他关联方

公司第二大股东为新合作商贸连锁集团有限公司（简称“新合作集团”）及其一致行动人，新合作集团及其一致行动人或其控制的企业和关联自然人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。其他关联方主要为公司持股 5%以上的股东，或者根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人和自然人。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

上述关联人为依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司日常关联交易内容主要为关联方电子商务平台日常交易、日常第三方支付、日常销售商品、日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、日常关联典当及小额贷款业务、日常代理加盟服务、向关联方出租、自关联方租入等方面。公司日常关联交易在平等、互利的基础上依据市场公允价值进行，交易定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易主要为公司与控股股东海航商业控股有限公司及其关联方、第二大股东新合作商贸连锁集团有限公司及其关联方的交易，主要是为了适应市场竞争，充分利用公司股东优势，支持公司业务发展，共同合作共赢、优势互补。

上述关联交易均在自愿、平等、互惠互利原则下，签署相关协议，交易均以市场或行业价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易定价公允，付款安排和结算方式参照市场或行业标准协商约定，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述日常关联交易具有一定的持续性，有利于公司开拓市场，增加收入，降低成本，提升业绩，但交易不足以形成上市公司对关联人的依赖，不影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

公司的独立董事，就此事项发表意见如下：

(一)关于关联交易事前认可

公司就2017年度日常关联交易预计事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事，同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

(二)关于关联交易审议程序

公司第八届董事会第二十九次会议审议了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议关联交易的议案时，关联董事回避了表决，会议程序合法有效。此议案还将提交公司股东大会审议。

(三)关于本次交易的公允性

2017年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，交易风险可控。公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行，交易定价公允。公司主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。

六、备查文件

1. 董事会决议
2. 独立董事意见

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇一七年四月二十九日