

股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：2017-080

供销大集集团股份有限公司 关于增加 2017 年度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）2017年度日常关联交易预计增加情况概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第二次会议审议了《关于增加 2017 年度日常关联交易预计公告的议案》，关联董事何家福、冯国光、李仲煦、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）2017 年度日常关联交易预计增加情况

公司第八届董事会第二十九次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计公告的议案》，相关公告详见 2017 年 4 月 29 日、2017 年 5 月 2 日、2017 年 5 月 15 日和 2017 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的第八届董事会第二十九次会议公告、关于 2017 年度日常关联交易预计的公告、关于 2017 年度日常关联交易预计的补充公告及 2016 年年度股东大会决议公告。

本次增加日常关联交易主要因公司新增控股子公司开展业务发生的关联交易和存量控股子公司新增业务发生的关联交易的考虑，增加后 2017 年度日常关联交易预计情况见下表。

2017 年度日常关联交易类别和金额预计以及 2016 年实际发生情况表

单位：万元

类别	关联人	本次新增关联人	关联交易主要内容	前次 2017 预计金额	截至披露 日已发生 金额	本次增加 预计金额	增加后 2017 年预 计金额	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：海南望海国际商业广场有限公司、海航通信有限公司、海南小二网络科技有限公司、贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司。		供销大集集团股份有限公司子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。	55,000	-	-	55,000	-	-	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：张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、北京新合作瑞通商贸有限公司、滨州供销大集电子商务有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司。			55,000	255	-	55,000	31,166	79,115			
	备注：			其中：代收代付 100,000	-	-	其中：代收代付 100,000	其中：代收代付 23033.38	其中：代收代付 58422			
	小计（注：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）			10,000	255	-	10,000	8,133	20,693			
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：国付宝信息科技有限公司、海南新生信息技术有限公司。		供销大集集团股份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。	50,280	8,197	49,100	99,380	56,028	250,000	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。			-	-	-	-	-				
	备注：			其中：代收代付 50,000	其中：代收代付 8,188	其中：代收代付 49,000	其中：代收代付 99,000	其中：代收代付 55994	其中：代收代付 249850			
	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	9	100	380	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：前海海航供应链管理（深圳）有限公司、金海重工股份有限公司、青岛海航地产开发有限公司、吉林省旅游集团有限责任公司、海南一卡通物业管理股份有限公司、购宝乐商业（湖南）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、广州		供销大集集团股份有限公司及其子公司向关联方销售商品。	115,000	28,573	57,556	172,556	10,642	17,700	0.80%	-73.02%	

类别	关联人	本次新增关联人	关联交易主要内容	前次 2017 预计金额	截至披露日已发生金额	本次增加预计金额	增加后 2017 年预计金额	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
	钢铁交易中心有限公司。										
	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：张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、十堰新合作超市有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司。			15,000	-	-	15,000	-	21,752		
	小计			130,000	28,573	57,556	187,556	10,642	39,452		
	其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5% 的关联交易	前海海航供应链管理（深圳）有限公司		60,000	18,700	5,700	65,700	-	-		
		上海尚融供应链管理有限公司		40,000	3,856	21,856	61,856	-	-		
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：海南宝岛通科技股份有限公司、易生支付有限公司、海南新生信息技术有限公司。	广州钢铁交易中心有限公司	供销大集集团股份有限公司及其子公司向关联方销售商品。			30,000	30,000	-	-	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。			180	47	-	180	135	143		
				50	-	-	50	-	-		
	小计			230	47	-	230	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：海南一卡通物业管理股份有限公司、海南海建工程管理总承包有限公司、海南易建科技股份有限公司、天津海航建筑设计有限公司、天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司、天津市艺豪广告文化发展有限公司、天津市大通装饰工程有限公司、天津市大通物业管理有限公司、海南海航商务服务有限公司、海南海航航空信息系统有限公司、海南一卡通广告策划有限公司、吉林省旅游集团有限公司、长春名门饭店有限公司、易生支付有限公司、安途商务旅行服务有限公司。	受控股股东或实际控制人控制的关联人：北京优联美汇门诊部有限公司、海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店、海南海航实业不动产咨询有限公司、天津长安投资管理有限公司北京分公司、海南一卡通物业管理有限公司、沃嘉信息服务有限公司、海航创新科技研究有限公司、海南海航信息技术有限公司、掌合天下（北京）信息技术有限公司、陕西海航思福汽车租赁有限公司、海南海航实业不动产管理有限公司。	供销大集集团股份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。	57,000	3,172	4,422	61,422	6,796	11,304	0.66%	-39.88%

类别	关联人	本次新增关联人	关联交易主要内容	前次 2017 预计金额	截至披露日已发生金额	本次增加预计金额	增加后 2017 年预计金额	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
	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。			-	-	-	-	-	-		
	小计（注：关联交易金额为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、信息技术等劳务支付的费用，因业务产生的代收代付不计入关联交易金额）			-	-	其中：代收代付 130	其中：代收代付 130	其中：代收代付 23033.38	其中：代收代付 58422		
	小计			57,000	3,172	4,292	61,292	6,796	11,304		
	其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联交易	天津海航建筑设计有限公司	供销大集集团股份有限公司及其子公司接受关联方提供建筑设计、采购、施工工程总承包、项目咨询。	39,800	302	1,900	41,700	755	1,200	0.07%	-37.08%
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：湖南湘乐贸易有限公司、海南易食网络信息有限公司、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司、海南海航商务服务有限公司、贵州海航怀酒业有限公司、贵州省仁怀市海航怀酒业有限公司、海南易建科技股份有限公司。		受控股股东或实际控制人控制的关联人：海南海航日月广场商业管理有限公司、海南海航信息技术有限公司。	38,000	978	80	38,080	47,347	57,002		
	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：北京新合作瑞通商贸有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、十堰新合作超市有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司。		供销大集集团股份有限公司及其子公司向关联方采购商品。	15,000	19	200	15,200	38	2,817	4.61%	-20.79%
	小计			53,000	997	280	53,280	47,385	59,819		
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：天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司、湖南湘乐贸易有限公司、购宝乐商业（湖南）有限公司。	受控股股东或实际控制人控制的关联人：海航股权管理有限公司、海南新生信息技术有限公司、深圳前海航空航运交易中心有限公司、海航商业控股有限公司、北京大集网络科技有限公司、民生家乐超市控股有限公司、海南海口通茂果蔬专业合作社、海南镇跃商业贸易有限公司、海南易生大集农业科技有限公司、贵州海航怀酒业有限公司。	供销大集集团股份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、提供网络信息服务、承销服务、提供线上理财平台服务等劳务。	1,500	555	57,350	58,850	1,133	6,245	0.08%	-86.00%

类别	关联人	本次新增关联人	关联交易主要内容	前次 2017 预计金额	截至披露 日已发生 金额	本次增加 预计金额	增加后 2017 年预 计金额	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
		司、贵州海航酒业有限公司、贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司、海航（贵州）投资开发有限公司、新疆汇通（集团）水电投资有限公司、新疆汇通矿业投资有限公司、湖南湘乐商贸有限公司、中南海航投资有限公司、湖南海润华置业有限公司、湖南天玺大酒店有限公司、湖南信民利商贸有限公司、北京民生家乐商业管理有限公司、北京荣泽方圆企业管理有限公司、北京正达明泰商贸有限责任公司、北京中润福客隆企业管理有限公司、北京郡阳超市有限公司、北京锦绣大地商贸有限公司、天津海航绿色农业科技开发有限公司、天津海航新农村建设投资有限公司、天津世友顺达商贸有限公司、上海辛辰商贸有限公司、南通市酷美超市、长春市连博商贸有限公司、青岛千汇投资有限公司、青岛海航地产开发有限公司、青岛民生国际商业管理有限公司、山东海航实业有限公司、西安亿兆电子商务有限公司、陕西海航电子商务有限公司、长春赛德购物中心有限公司、长春海航投资有限公司、延边琵岩山旅游开发有限公司、大连港连房地产开发有限公司、大连宝富隆房地产开发有限公司、哈尔滨科瀚房地产开发有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、上海海航海运有限公司、大新华轮船（烟台）有限公司、海南海航日月广场商业管理有限公司。									
	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：河南省新合作商贸有限责任公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、山东新合			500	-	-	500	-	1,850		

类别	关联人	本次新增关联人	关联交易主要内容	前次 2017 预计金额	截至披露 日已发生 金额	本次增加 预计金额	增加后 2017 年预 计金额	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
	作超市连锁有限公司。										
	备注：					其中：代收代付 57,000	其中：代收代付 57,000				
	小计（注：关联交易金额为提供建筑技术咨询、委托管理、广告宣传、提供网络信息服务、承销服务、提供线上理财平台服务等劳务收取的费用，因业务产生的代收代付不计入关联交易金额）			2,000	555	350	2,350	1,133	8,095		
8. 日常关联典当、小额贷款、保理业务	受控股股东或实际控制人控制的关联人：成都兴海汇投资有限公司。	受控股股东或实际控制人控制的关联人：金海重工股份有限公司、海南启德盈慧商贸有限公司、关联自然人、湖南湘乐商贸有限公司、西安康巨通广贸易有限公司、金鹿（北京）公务航空有限公司、上海金鹿公务航空有限公司、海航航空技术股份有限公司。	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、天津供销大集商业保理有限公司向关联人开展日常典当、小额贷款、保理业务。	45,450	18,043	119,300	164,750	12,249	2,110	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。			-	-	-	-	-	-		
	备注：			其中：贷款发生额 45,000	其中：贷款发生额 17,700	其中：贷款发生额及保理融资额 115,000	其中：贷款发生额及保理融资额 160,000	其中：贷款发生额 12000	其中：贷款发生额 2000		
	小计（注：关联交易金额为放款收取的利息收入及保理费，贷款发生额及保理融资额不计入关联交易金额）			450	343	4,300	4,750	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。	-	-	-	-	-	-	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：掌合天下（北京）信息技术有限公司。			5,000	-	-	5,000	36,177	74,800		
	小计			5,000	-	-	5,000	36,177	74,800		
10. 向关联方出租	受控股股东或实际控制人控制的关联人：山东鲁翔投资管理有限公司、海南航空股份有限公司、北京养正投资有限公司、北京凯撒国际旅行社有限责任公司重庆分公司、重庆海航酒店投资有限公司、联讯证券股份有限公司重庆分公司、陕西凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司。		供销大集集团股份有限公司及其子公司向关联方出租房屋建筑物。	1,300	252	-	1,300	710	-	0.37%	0%

类别	关联人	本次新增关联人	关联交易主要内容	前次 2017 预计金额	截至披露 日已发生 金额	本次增加 预计金额	增加后 2017 年预 计金额	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
	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：张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、十堰新合作超市有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司。			14,000	7,316	-	14,000	4,211	-		
	小计			15,300	7,568	-	15,300	4,921	-		
11. 自关联方租入	受控股股东或实际控制人控制的关联人：陕西海航思福汽车租赁有限公司、吉林省旅游集团旅游汽车有限责任公司、广州市城建天誉房地产开发有限公司、海南数据谷投资发展有限公司、宝鸡市易食国际购物广场有限公司、海航地产集团有限公司、西安兴正元地产开发有限公司。	受控股股东或实际控制人控制的关联人：广州市城建天誉房地产开发有限公司、海南数据谷投资发展有限公司、海南英平建设开发有限公司、天津长安投资管理有限公司	供销大集集团股份有限公司及其子公司自关联方租入房屋、土地使用权等。	1,800	537	400	2,200	2,066	-	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：黑龙江省亿发房地产开发有限公司、黑龙江亿发汽车销售有限公司、黑龙江亿发鸿运汽车销售服务有限公司、新合作商贸连锁集团有限公司。			310	113	-	310	300	-		
	小计			2,110	650	400	2,510	2,366	-		
	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贷款发生额及保理融资额合计				195,000	25,888	221,130	416,130	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贷款发生额及保理融资额）				275,370	42,168	67,278	342,648	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贷款发生额及保理融资额）				470,370	68,057	288,408	758,778	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，公司控股子公司增多，关联方增多，且部分业务尚处于起步发展阶段，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，关联方增多，公司并购及新设子公司使公司控股子公司不断增多，且部分业务尚处于起步发展阶段，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航公益基金会，此类关联人为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及其关联自然人，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、小额贷款及保理业务、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：

公司就增加 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《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

增加后的 2017 年度日常关联交易预计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。

公司第九届董事会第二次会议审议《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》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。

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

二〇一七年八月三十一日