

## 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

供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）及供销大集控股子公司为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要，在各控股子公司 2018 年度融资安排的基础上，经综合平衡后，提请 2018 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互保额度。

公司第九届董事会第二十三次会议以 7 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 2018 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 102.2 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 38.7 亿元，子公司对公司担保 30 亿元，子公司对子公司担保 33.5 亿元。提请 2018 年年度股东大会授权供销大集及供销大集各控股子公司法定代表人签署办理额度内互保及互保调剂事项的具体相关文件，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 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

### 公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间互保明细表

单位：万元

| 担保类型     | 担保人          | 被担保人             | 担保金额   | 担保金额占上市公司最近一期净资产比例 | 截至 2019 年 3 月 31 日实际担保金额 |
|----------|--------------|------------------|--------|--------------------|--------------------------|
| 公司对子公司担保 | 供销大集集团股份有限公司 | 西安民生百货管理有限公司     | 20,000 | 0.63%              |                          |
|          | 供销大集集团股份有限公司 | 高淳县悦达置业有限公司      | 7,000  | 0.22%              | 7,000                    |
|          | 供销大集集团股份有限公司 | 湖南家润多超市有限公司      | 50,000 | 1.57%              | 37,025                   |
|          | 供销大集集团股份有限公司 | 汉中世纪阳光商厦有限公司     | 10,000 | 0.31%              | 5,900                    |
|          | 供销大集集团股份有限公司 | 海南供销大集控股有限公司     | 50,000 | 1.57%              |                          |
|          | 供销大集集团股份有限公司 | 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 | 20,000 | 0.63%              |                          |
|          | 供销大集集团股份有限公司 | 芜湖悦家置业有限公司       | 5,000  | 0.16%              |                          |
|          | 供销大集集团股份有限公司 | 苏州市瑞珀置业有限公司      | 35,000 | 1.10%              | 35,000                   |

|           |                      |                      |                     |               |                   |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|           | 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       | 160,000             | 5.03%         |                   |
|           | 供销大集集团股份有限公司         | 宝鸡商场有限公司             | 30,000              | 0.94%         | 18,000            |
| <b>小计</b> |                      |                      | <b>387,000.00</b>   | <b>12.16%</b> | <b>102,925.00</b> |
| 子公司对公司担保  | 天津国际商场有限公司           | 供销大集集团股份有限公司         | 60,000              | 1.89%         | 60,000            |
|           | 重庆大集商业管理有限公司         | 供销大集集团股份有限公司         | 100,000             | 3.20%         | 91,000            |
|           | 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         | 30,000              | 0.94%         |                   |
|           | 西安兴正元购物中心有限公司        | 供销大集集团股份有限公司         | 50,000              | 1.60%         | 34,390            |
|           | 西安华城置业有限公司           | 供销大集集团股份有限公司         | 60,000              | 1.92%         | 46,000            |
| <b>小计</b> |                      |                      | <b>300,000.00</b>   | <b>9.55%</b>  | <b>231,390.00</b> |
| 子公司对子公司担保 | 上海海航家乐企业管理有限公司       | 上海家得利超市有限公司          | 41,000              | 1.29%         | 40,000            |
|           | 海南供销大集供销链网络科技有限公司    | 绿色实业（香港）有限公司         | 120,000             | 3.77%         | 110,646.93        |
|           | 海南供销大集控股有限公司         | 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司 | 60,000              | 1.89%         | 42,249            |
|           | 海南供销大集控股有限公司         | 湖南新合作湘中物流有限公司        | 45,000              | 1.41%         | 41,500            |
|           | 海南供销大集控股有限公司         | 汉中世纪阳光商厦有限公司         | 3,000               | 0.09%         | 2,700             |
|           | 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司     | 陕西民生家乐商业运营管理有限公司     | 20,000              | 0.63%         | 15,000            |
|           | 海南供销大集控股有限公司         | 宝鸡商场有限公司             | 17,000              | 0.53%         |                   |
|           | 天津宁河海航置业投资开发有限公司     | 天津国际商场有限公司           | 24,000              | 0.75%         | 16,000            |
|           | 海南供销大集控股有限公司         | 海南供销大集酷铺商贸有限公司       | 5,000               | 0.16%         |                   |
| <b>小计</b> |                      |                      | <b>335,000.00</b>   | <b>10.53%</b> | <b>268,095.93</b> |
| <b>合计</b> |                      |                      | <b>1,022,000.00</b> | <b>32.24%</b> | <b>602,410.93</b> |

## 二、控股子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍

公司发生互保的控股子公司情况如下表，各控股子公司最近一年又一期主要财务数据为各自合并报表口径数据。

| 序号 | 控股子公司名称              | 成立日期<br>(年-月-日) | 注册地   | 法定<br>代表人 | 主营业务        | 注册资本<br>(万元) | 供销大集<br>持股比例 |
|----|----------------------|-----------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 1  | 海南供销大集控股有限公司         | 2015/4/30       | 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦17层  | 何家福       | 零售业         | 2,691,185.72 | 100%         |
| 2  | 西安华城置业有限公司           | 2010/6/30       | 西安曲江新区雁塔南路518号22栋   | 张玮        | 房地产业        | 8,900.00     | 100%         |
| 3  | 西安民生百货管理有限公司         | 2011/4/20       | 西安市新城区解放路103号8楼821室   | 刘昆        | 国内商业        | 286,877.44   | 100%         |
| 4  | 汉中世纪阳光商厦有限公司         | 2001/1/20       | 陕西省汉中市汉台区天汉大道968号   | 黄逢霖       | 国内商业        | 19,655.00    | 83.51%       |
| 5  | 西安兴正元购物中心有限公司        | 2009/2/27       | 西安市碑林区东大街骡马市1号  | 张玮        | 国内商业        | 64,356.44    | 100%         |
| 6  | 天津国际商场有限公司           | 2000/12/1       | 天津和平区南京路211号  | 简宝江       | 批发零售业       | 21,000.00    | 76.19%       |
| 7  | 海南供销大集供销链网络科技有限公司    | 2004/6/18       | 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦17层  | 刘国正       | 租赁和商务服务业    | 160,000.00   | 100%         |
| 8  | 绿色实业(香港)有限公司         | 2015/4/29       | FLAT/RM A30 9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOK KL | 董事韩玮      | 经营范围无限制     | 1港币          | 100%         |
| 9  | 海南供销大集酷铺商贸有限公司       | 2016/3/21       | 海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦17层   | 郑知求       | 百货批发零售      | 100,000.00   | 100%         |
| 10 | 湖南家润多超市有限公司          | 2000/8/15       | 长沙市雨花区韶山北路355号鸿铭中心商业街门面H101、201、301、401号                                      | 肖和平       | 批发零售业       | 3,000.00     | 80%          |
| 11 | 宝鸡商场有限公司             | 2008/5/30       | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路114号  | 张玉阁       | 百货批发零售      | 39,084.00    | 100%         |
| 12 | 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司     | 2007/9/14       | 陕西省西安市雁塔区太白南路263号新一代大厦1幢1单元4层401室   | 周晓勇       | 批发零售业       | 4,000.00     | 100%         |
| 13 | 上海海航家乐企业管理有限公司       | 2010/6/1        | 浦东新区泥城镇新城路2号13幢1068室  | 遇言        | 租赁及商务服务业    | 141,000.00   | 100%         |
| 14 | 上海家得利超市有限公司          | 1998/3/24       | 上海市徐汇区零陵路583号9楼62室  | 郑知求       | 百货批发零售      | 50,000.00    | 100%         |
| 15 | 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  | 李录良       | 房地产、投资、零售批发 | 59,000.00    | 100%         |

| 序号 | 控股子公司名称              | 成立日期<br>(年-月-日) | 注册地                                  | 法定<br>代表人 | 主营业务                 | 注册资本<br>(万元) | 供销大集<br>持股比例 |
|----|----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|--------------|
| 16 | 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<br>联运中心 A3 栋 3 楼 | 李录良       | 邮政业                  | 10,000.00    | 100%         |
| 17 | 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                        | 徐为东       | 房地产、投资与经<br>营        | 29,000.00    | 100%         |
| 18 | 苏州市瑞珀置业有限公司          | 2011/11/28      | 常熟市闽江东路 9 号                          | 黄旦波       | 房地产、投资与经<br>营；百货零售批发 | 8,000.00     | 100%         |
| 19 | 高淳县悦达置业有限公司          | 2011/5/27       | 南京市高淳区淳溪镇镇兴路 138 号                   | 吉敬馗       | 房地产、投资与经<br>营        | 16,000.00    | 100%         |
| 20 | 陕西民生家乐商业运营管理<br>有限公司 | 2010/6/7        | 陕西省西安市新城区尚勤路 600 号西苑安置<br>楼特 4 室     | 周晓勇       | 批发零售业                | 160,000.00   | 100%         |
| 21 | 天津宁河海航置业投资开发<br>有限公司 | 2010/5/18       | 天津市宁河现代产业区海航东路                       | 王浩        | 房地产、投资与经<br>营        | 142,600.00   | 91.67%       |
| 22 | 重庆大集商业管理有限公司         | 2006/9/26       | 重庆市渝中区民生路 235 号附 1 号 46-A            | 周彬        | 房地产、投资与经<br>营        | 10,000.00    | 100%         |
| 23 | 海南望海国际商业广场有限<br>公司   | 1994/7/27       | 海口市海秀路望海商城                           | 岳东方       | 零售业                  | 200,000.00   | 100%         |

| 序号 | 控股子公司名称           | 最近一年又一期主要财务数据 |              |              |              |              |              |              |            |            |            |            |            |             |            | 或有事项涉及的总额 | 最新的信用等级状况 |
|----|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|    |                   | 总资产(万元)       |              | 总负债(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       |            |           |           |
|    |                   | 2018年12月31日   | 2019年3月31日   | 2018年12月31日  | 2019年3月31日   | 2018年12月31日  | 2019年3月31日   | 2018年度       | 2019年3月31日 | 2018年度     | 2019年3月31日 | 2018年度     | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2019年3月31日 |           |           |
| 1  | 海南供销大集控股有限公司      | 5,219,778.99  | 5,283,198.93 | 2,166,314.86 | 2,220,979.40 | 3,053,464.13 | 3,062,219.52 | 1,335,022.50 | 98,650.82  | 223,573.42 | 8,492.77   | 152,143.68 | 2,622.69   | 42%         | 42%        | 无         | 无         |
| 2  | 西安华城置业有限公司        | 59,132.63     | 59,393.18    | 30,387.05    | 30,647.66    | 28,745.58    | 28,745.53    | 1,024.25     | 425.01     | 17,431.94  | -0.06      | 13,073.93  | -0.06      | 51%         | 52%        | 无         | 无         |
| 3  | 西安民生百货管理有限公司      | 566,339.53    | 571,424.58   | 208,722.64   | 217,375.41   | 357,616.89   | 354,049.17   | 182,390.87   | 34,141.42  | 9,389.24   | -3,257.10  | 3,161.13   | -3,567.72  | 37%         | 38%        | 无         | 无         |
| 4  | 汉中世纪阳光商厦有限公司      | 89,755.30     | 89,784.71    | 65,787.85    | 65,750.32    | 23,967.46    | 24,034.39    | 27,773.92    | 7,316.19   | 1,510.44   | 89.25      | 1,131.41   | 66.93      | 73%         | 73%        | 无         | 无         |
| 5  | 西安兴正元购物中心有限公司     | 225,360.58    | 230,804.68   | 107,727.64   | 121,187.34   | 117,632.94   | 109,617.34   | 45,537.09    | 7,226.19   | 7,136.11   | 1,171.24   | 5,348.20   | 878.43     | 48%         | 53%        | 无         | 无         |
| 6  | 天津国际商场有限公司        | 100,974.34    | 113,611.83   | 42,919.95    | 55,558.75    | 58,054.39    | 58,053.08    | 54,944.96    | 2,595.38   | 11,691.64  | -1.31      | 8,771.25   | -1.31      | 43%         | 49%        | 无         | 无         |
| 7  | 海南供销大集供销链网络科技有限公司 | 856,211.72    | 780,197.74   | 670,456.61   | 591,405.39   | 185,755.11   | 188,792.35   | 419,307.44   | 38,496.12  | 15,612.29  | -181.25    | 11,121.78  | -62.32     | 78%         | 76%        | 无         | 无         |
| 8  | 绿色实业(香港)有限公司      | 203,211.20    | 154,853.60   | 200,706.75   | 148,340.90   | 2,504.45     | 6,512.70     | 234,395.12   | 37,212.45  | -1,440.91  | 789.75     | -1,689.28  | 908.68     | 99%         | 96%        | 无         | 无         |
| 9  | 海南供销大集酷铺商贸有限公司    | 324,135.57    | 324,489.27   | 229,603.48   | 231,279.11   | 94,532.09    | 93,210.15    | 73,140.61    | 2,636.78   | 1,113.39   | -1,313.63  | -465.03    | -1,321.94  | 71%         | 71%        | 无         | 无         |
| 10 | 湖南家润多超市有限公司       | 151,706.07    | 164,266.41   | 150,040.98   | 164,603.67   | 1,665.09     | -337.26      | 93,062.65    | 5,732.99   | -8,743.86  | -2,472.66  | -8,743.86  | -2,472.66  | 99%         | 100%       | 无         | 无         |
| 11 | 宝鸡商场有限公司          | 149,951.32    | 153,153.49   | 115,618.67   | 120,519.74   | 34,332.65    | 32,633.74    | 85,051.39    | 21,719.61  | -8,654.34  | -1,698.91  | -8,563.70  | -1,698.91  | 77%         | 79%        | 无         | 无         |
| 12 | 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司  | 246,182.23    | 279,821.88   | 246,000.97   | 281,707.17   | 181.26       | -1,885.29    | 130,577.25   | 5,617.64   | 2,327.69   | -2,065.90  | 1,979.67   | -2,066.55  | 100%        | 101%       | 无         | 无         |
| 13 | 上海海航家乐企业管理有限公司    | 153,425.93    | 147,827.66   | 104,512.39   | 100,594.15   | 48,913.54    | 47,233.51    | 117,719.47   | 698.16     | 1,684.04   | -1,680.03  | 1,684.04   | -1,680.03  | 68%         | 68%        | 无         | 无         |
| 14 | 上海家得利超市有限公司       | 158,610.39    | 119,738.30   | 110,177.44   | 72,985.37    | 48,432.94    | 46,752.93    | 113,344.98   | 698.16     | 3,748.62   | -1,680.02  | 3,748.62   | -1,680.02  | 69%         | 61%        | 无         | 无         |

| 序号 | 控股子公司名称              | 最近一年又一期主要财务数据 |            |             |            |             |            |            |            |           |            |           |            |             |            | 或有事项涉及的总额 | 最新的信用等级状况 |
|----|----------------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|    |                      | 总资产(万元)       |            | 总负债(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       |            |           |           |
|    |                      | 2018年12月31日   | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2019年3月31日 | 2018年度     | 2019年3月31日 | 2018年度    | 2019年3月31日 | 2018年度    | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2019年3月31日 |           |           |
| 15 | 陕西民生家乐商业运营管理有限公司     | 227,310.58    | 221,423.63 | 56,337.56   | 51,453.01  | 170,973.02  | 169,970.62 | 106,874.63 | 1,652.75   | 9,469.05  | -1,002.40  | 9,052.47  | -1,002.40  | 25%         | 23%        | 无         | 无         |
| 16 | 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司 | 408,132.99    | 394,200.29 | 262,695.29  | 248,292.28 | 145,437.69  | 145,908.01 | 8,532.09   | 1,754.79   | 72,144.54 | 232.77     | 52,239.31 | 233.73     | 64%         | 63%        | 无         | 无         |
| 17 | 湖南新合作湘中物流有限公司        | 119,753.86    | 115,053.75 | 80,337.79   | 76,018.41  | 39,416.07   | 39,035.34  | 28,265.78  | 124.19     | 7.19      | -380.73    | 7.19      | -380.73    | 67%         | 66%        | 无         | 无         |
| 18 | 芜湖悦家置业有限公司           | 44,448.53     | 43,677.97  | 5,668.91    | 4,999.77   | 38,779.63   | 38,678.21  | 6,788.15   | 27.35      | 2,507.34  | -101.42    | 2,589.98  | -101.42    | 13%         | 11%        | 无         | 无         |
| 19 | 苏州市瑞珀置业有限公司          | 132,760.95    | 132,426.19 | 62,095.29   | 61,843.74  | 70,665.66   | 70,582.45  | 5,159.15   | 1,149.87   | -124.93   | -83.20     | -619.45   | -83.20     | 47%         | 47%        | 无         | 无         |
| 20 | 高淳县悦达置业有限公司          | 34,292.08     | 34,199.40  | 14,450.66   | 14,302.58  | 19,841.42   | 19,896.81  | 1,065.46   | 178.96     | 124.74    | 55.39      | 142.78    | 55.39      | 42%         | 42%        | 无         | 无         |
| 21 | 天津宁河海航置业投资开发有限公司     | 244,760.73    | 252,574.54 | 99,975.28   | 108,552.89 | 144,785.45  | 144,021.65 | 30,998.86  | 0.00       | -3,832.78 | -763.79    | -3,647.14 | -763.79    | 41%         | 43%        | 无         | 无         |
| 22 | 重庆大集商业管理有限公司         | 203,221.65    | 204,115.09 | 122,562.77  | 122,724.35 | 80,658.88   | 81,390.74  | 6,340.71   | 1,290.94   | 5,649.56  | 880.20     | 4,335.42  | 731.86     | 60%         | 60%        | 无         | 无         |
| 23 | 海南望海国际商业广场有限公司       | 416,303.52    | 406,310.96 | 194,237.32  | 183,491.03 | 222,066.20  | 222,819.93 | 161,034.63 | 32,370.80  | 10,003.42 | 1,004.97   | 7,316.29  | 753.73     | 47%         | 45%        | 无         | 无         |

### 三、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、银行共同协商确定。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年3月31日，供销大集向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为117,000万元，占公司最近一期（2018年度）经审计归属于母公司净资产的3.75%。

供销大集对控股子公司实际担保金额为102,925万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的3.30%。

供销大集控股子公司向供销大集提供担保签订担保协议涉及金额为247,000万元，实际发生担保金额为231,390万元。

供销大集控股子公司与控股子公司之间提供担保签订担保协议涉及金额为285,700万元，实际发生担保金额为268,095.93万元。

公司及控股子公司未向公司合并报表范围外的其他方提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

### 五、独立董事意见

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：

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。互保事项经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，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

根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，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，符合公司和股东利益。

公司进行互保的公司均为公司控股子公司，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，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，以防范和控制风险。

根据深交所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险。公司为各控股子公司提供担保时，应要求提供反担保，公司为非全资控股子公司提供担保时，应要求其他股东按其持股比例提供相应担保。在担保对象之间调剂可用担保额度时，严格遵守调剂

担保额度、调剂对象等的要求。

## 七、备查文件目录

(一)第九届董事会第二十三次会议决议

(二)独立董事意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日