

## 供销大集集团股份有限公司 关于 2020 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内容的真实、准确和完整，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（简称“供销大集”或“公司”）或其子公司拟与海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）或其实际控制人控制的关联人，以及新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）及其一致行动人或其控制的关联人进行 2020 年度日常关联交易，主要为：(1)向关联方销售商品；(2)接受关联方提供消费卡结算业务；(3)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、代缴异地社保服务等劳务；(4)向关联方采购商品；(5)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；(6)向关联人开展日常典当、小额贷款、保理业务；(7)向关联方出租房屋建筑物；(8)自关联方租入房屋、土地使用权等。供销大集或其子公司 2020 年度预计日常关联交易约为 457,181 万元（包含接受劳务、提供劳务的日常关联代收代付发生额及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额）。

公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，根据关联交易对象不同，分为以下两个子议案逐项审议，其中：

1. 审议通过《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人 2020 年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计 2020 年度与海航商控或其实际控制人控制的关联人发生日常关联交易主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供日常消费卡结算、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、向关联方出租、自关联方租入等，2020 年度预计发生额为 321,201 万元（包含接受劳务、提供劳务的日常关联代收代付发生额及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额）。

关联董事杜小平、韩玮、胡明哲回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

2. 审议通过《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人 2020 年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计 2020 年度与新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人发生日常关联交易主要为接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方出租房屋建筑物等，2020 年度预计发生额为 135,980 万元（包含典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额）。

关联董事陈彤回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

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，《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》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)2020 年度日常关联交易预计以及 2019 年实际发生情况说明

公司 2019 年日常关联交易预计经公司第九届董事会第十八次会议、2018 年第五次临时股东大会审议通过，相关公告详见 2018 年 12 月 8 日、2018 年 12 月 28 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>）刊登的相关公告。2020 年度日常关联交易预计以及 2019 年实际发生情况详见下表：

预计 2020 年度日常关联交易类别和金额以及 2019 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	2020 年 预计金额	截至 2019 年 11 月 30 日实际发 生金额	2019 年 预计金额	截至 2019 年 11 月 30 日实际发生额 占同类业务比例	截至 2019 年 11 月 30 日实际发生额 与预计金额差异	
1. 日常 销售商 品	受海航商控或其实际控制人控制的关联人：海南海航物业管理股份有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团荔园酒家有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团盈乐商业管理有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团乐添房产经营有限公司、广东广乐包装材料股份有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团健怡乐餐饮管理服务有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团小布乐餐饮有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团振豪物业管理有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团乐的上品轩食品有限公司、广东华融融担担保有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团乐的百货有限公司、海南海粮供应链管理有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、海航航空地面服务有限公司陕西分公司、海南航购贸易有限公司、哈尔滨海云供应链管理有限公司、海南海航日月广场商业管理有限公司等。		51,633	5,309	148,592	0.97%	-96.43%	
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人：张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、张家口新合作农副产品有限责任公司、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、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等。		45,000	-	6,000	0.00%	-100.00%	
	<b>小计</b>		<b>96,633</b>	<b>5,309</b>	<b>154,592</b>	<b>0.97%</b>	<b>-96.57%</b>	
	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	上海尚融供应链管理有限公司	供销大集集团股份有限公司或其子公司向关联方销售商品。	5,000	4,238	97,440		
		海南海粮供应链管理有限公司		-	-	50000		
哈尔滨海云供应链管理有限公司	44,247	-		-				
2. 日常 消费卡 结算	受海航商控或其实际控制人控制的关联人：易生支付有限公司、新生支付有限公司、海南海航日月广场商业管理有限公司、海航基础控股集团有限公司等。		2,581	1,588	15,301	0.29%	-89.62%	
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人。		-	-	-			
	<b>小计</b>		<b>2,581</b>	<b>1,588</b>	<b>15,301</b>	<b>0.29%</b>	<b>-89.62%</b>	

3. 接受关联方提供劳务	受海航商控或其实际控制人控制的关联人：天津海航建筑设计有限公司、易航科技股份有限公司、海南海航商务服务有限公司、安途商务旅行服务有限责任公司、天津市大通装饰工程有限公司、天津开发区艺豪建筑设计有限公司、天津市大通物业管理有限公司、海南海建工程管理总承包有限公司、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、大连大建设计技术咨询有限公司、海航进出口有限公司、扬子江保险经纪有限公司、海南海航物业管理股份有限公司、海南海建工程造价咨询有限公司、天津市艺豪广告文化发展有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、海航实业集团有限公司、海南海航航空信息系统有限公司、海航集团企业年金理事会、深圳天海认知数据科技有限公司、华安财产保险股份有限公司、上海美年门诊部有限公司、海南海航国际酒店管理股份有限公司等。		供销大集集团股份有限公司或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、代缴异地社保服务等劳务。	11,666	1,345	40,839	0.25%	-97.34%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人：江苏信一房产开发有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、娄底新合作投资置业有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、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、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、延边新合作连锁超市有限公司、河南新合作商贸有限公司等。			16,003	118	75	0.03%	56.67%
	备注：			其中：代收代付 416	其中：代收代付 271	其中：代收代付 477		
	小计（注：小计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、代缴异地社保服务等劳务支付的费用，因业务产生的代收代付未计入小计）			27,253	1,192	40,437	0.28%	-97.05%
	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或其子公司接受天津海航建筑设计有限公司提供建筑设计、采购、施工工程总承包、项目咨询。	4,439	239	27,216		
4. 向关联方采购商品	受海航商控或其实际控制人控制的关联人：佛山市顺德区乐从供销集团荔园酒家有限公司、佛山市顺德区宴米米业有限公司、佛山市顺德区新鲜故事食品科技股份有限公司、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、陕西海航思福汽车租赁有限公司、易航科技股份有限公司、海航进出口有限公司、海南易生大集农业科技有限公司、海南航空食品有限公司、海南海航物业管理股份有限公司、海航冷链控股股份有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、海南海航航空进出口有限公司等。		供销大集集团股份有限公司或其子公司向关联方采购商品。	2,556	5,317	311,612	1.26%	-98.29%

	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人：江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、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、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、延边新合作连锁超市有限公司、河南新合作商贸有限公司、新合作瑞通商贸有限公司等。		30,012	2	25	0.00%	-91.44%
	<b>小计</b>		<b>32,568</b>	<b>5,319</b>	<b>311,637</b>	1.26%	-98.29%
	其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万元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	海南易生大集农业科技有限公司	-	3,912	100000		
湖南湘乐商贸有限公司		-	-	100000	-	-	
上海尚融供应链管理有限公司		-	-	100000	-	-	
5. 向关联方提供劳务	受海航商控或其实际控制人控制的关联人：青岛海航地产开发有限公司、青岛千汇投资有限公司、广东广乐包装材料股份有限公司、北京大集网络科技有限公司、海南易生大集农业科技有限公司、购宝乐商业（湖南）有限公司、上海辛辰商贸有限公司、青岛民生国际商业管理有限公司、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、海南启德盈慧贸易有限公司、中南海航投资有限公司、吉林省旅游集团有限责任公司、无锡市尚融电缆有限公司、江苏诺信达电缆科技有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、重庆海航供应链管理有限公司、海南海航国际酒店管理股份有限公司、海南海口通茂果蔬专业合作社、海南航购贸易有限公司、海南航空控股股份有限公司、广西北部湾航空有限责任公司、天津航空有限责任公司、福州航空责任有限公司等。	供销大集集团股份有限公司或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。	11304	1	35,104	0.00%	-99.94%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人：江苏信一房产开发有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、娄底新合作投资置业有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、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、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、延边新合作连锁超市有限公司、河南省新合作商贸有限公司、新合作瑞通商贸有限公司、江苏悦达置业有限公司等。		5,000	-	-	0.00%	0.00%
	备注：		其中：代收代付8500	-	其中：代收代付34,000		
	<b>小计（注：小计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未计入小计）</b>		<b>7,804</b>	<b>1</b>	<b>1,104</b>	0.00%	-99.94%
6. 日常关联典当、小额贷款、保理业务	受海航商控或其实际控制人控制的关联人：海南海口通茂果蔬专业合作社、海南易生大集农业科技有限公司、海南新时代基金管理有限公司、购宝乐商业（湖南）有限公司、西安康巨通广贸易有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、前海海航供应链管理（深圳）有限公司、广州钢铁交易中心有限公司、重庆海航供应链管理有限公司、中南海航投资有限公司、金海智造股份有限公司等。	子公司向关联人开展日常典当、小额贷款、保理业务。	237,087	36,294	641,740	44.44%	-97.37%

	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人:江苏信一房产开发有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、娄底新合作投资置业有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、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、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、延边新合作连锁超市有限公司、河南省新合作商贸有限公司、新合作瑞通商贸有限公司、江苏悦达置业有限公司等。		20,000	-	-	0.00%	0.00%
	备注:		其中:贷款发生额及保理融资金额 229,900	其中:贷款发生额及保理融资金额 33,327	其中:贷款发生额及保理融资金额 528,900		
	<b>小计(注:小计为经营小贷、典当、保理业务的子公司放款收取的利息收入及保理费,贷款发生额及保理融资金额未计入小计)</b>		<b>27,187</b>	<b>2,967</b>	<b>112,840</b>	44.44%	-97.37%
	其中,预计与单一关联人发生交易金额在300万元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	上海尚融供应链管理有限公司	13,313	1,048	36,906	-	-
		重庆海航供应链管理有限公司	-	11	19,200	-	-
7. 向关联方出租	受海航商控或其实际控制人控制的关联人: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、吉林省旅游集团有限责任公司、陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司、海南海航日月广场商业管理有限公司、海南航空控股股份有限公司等。	供销大集集团股份有限公司或其子公司向关联方出租房屋建筑物。	1,884	1,527	1,539	0.28%	-0.77%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人: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、十堰市新合作超市有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、孟州新合作超市有限公司等。		11,465	10,509	10,739	1.92%	-2.14%
	<b>小计</b>		<b>13,349</b>	<b>12,036</b>	<b>12,278</b>	2.20%	-1.97%
8. 自关联方租入	受海航商控或其实际控制人控制的关联人:宝鸡市易食国际购物广场有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团有限公司、佛山市顺德区乐从供销社、肇庆市高要区顺丰农业生产资料有限公司、肇庆市高要区供销集团有限公司、海南英平建设开发有限公司、海南望海商务酒店有限公司、海南海航物业管理股份有限公司、广州市城建天誉房地产开发有限公司、三亚航空旅游职业学院、海航思福租赁股份有限公司三亚分公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南海航物业管理有限公司、海南英智建设开发有限公司、澄迈海航金龙高效农业开发有限公司等。	供销大集集团股份有限公司或其子公司自关联方租入房屋、土地使用权等。	2,490	1,602	4,257	0.38%	-62.38%

新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人:江苏信一房产开发有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、娄底新合作投资置业有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、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、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、延边新合作连锁超市有限公司、河南省新合作商贸有限公司、新合作瑞通商贸有限公司、江苏悦达置业有限公司等。	8,500	-	-	0.00%	0.00%
小计	10,990	1,602	4,257	0.38%	-62.38%
合计1 受海航商控或其实际控制人控制的关联人(包含接受劳务、提供劳务的日常关联代收代付发生额及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额)	321,201	52,982	1,198,984	-	-
合计2 新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人(包含接受劳务、提供劳务的日常关联代收代付发生额及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额)	135,980	10,629	16,839	-	-
合计(包含接受劳务、提供劳务的日常关联代收代付发生额及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额)	457,181	63,611	1,215,823	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2019年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大,主要因公司控股子公司较多,相关业务难以准确预计,部分预计交易因业务调整未发生,或者实际进度与预计进度不相符,导致预计差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	见本公告五、独立董事意见				

## 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.海航商控或其实际控制人控制的关联人

公司控股股东为海航商控及其一致行动人，实际控制人为海南省慈航公益基金会，此类关联人为受海航商控或其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

公司第二大股东为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。

### (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向关联方日常销售商品、接受关联方提供日常消费卡结算、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、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控及其关联方、第二大股东新合作集团及其关联方的交易，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 2020 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 2020 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

公司第九届董事会第二十九次会议逐项审议了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易。其中：子议案一《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人 2020 年度日常关联交易预计》，关联董事杜小平、韩玮、胡明哲回避表决；子议案二《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人 2020 年度日常关联交易预计》，关联董事陈彤回避表决。会议程序合法有效。此议案还将提交公司股东大会审议。

(三)关于关联交易的公允性

2020 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。

(四)关于公司 2019 年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异的意见

公司 2019 年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，经核查，导致差异的原因主要为公司控股子公司较多，相关业务难以准确预计，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符。

## 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

二〇二〇年二月十一日