

股票代码：000564

股票简称：*ST 大集

公告编号：2022-047

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，提请 2021 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。

公司第十届董事会第十一次会议以 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 2021 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 15 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 5 亿元，子公司对公司担保 5 亿元，子公司对子公司担保 5 亿元。

提请 2021 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 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 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，不再逐笔呈报董事会、股东会审批。

依照《重整计划》执行后，涉及重整程序的 25 家公司原互保业务均结束。截止 2021 年 12 月 31 日实际存续的为非重整公司存量业务，互保业务本金金额为 1.2 亿元。

为保障公司及子公司后续经营发展需求融资涉及互保业务不超过 15 亿元。具体如下：

担保额度情况表

(单位: 亿元)

担保类型	担保方	被担保方	被担保方资产负债率		担保 额度	担保额度占上市公司最近 一期净资产比例	
			2021年12月 31日	2022年3月 31日		2021年12月 31日	2022年3月 31日
公司对子公司担保	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	45.18%	43.07%	2	1.57%	1.57%
	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	60.11%	60.14%	1	0.79%	0.79%
	供销大集集团股份有限公司	重庆大集商业管理有限公司	74.92%	75.12%	2	1.57%	1.57%
公司对子公司担保小计					5	4.09%	3.93%
子公司对公司担保	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	59.43%	58.60%	2	1.57%	1.57%
	山东海航商业发展有限公司	供销大集集团股份有限公司	59.43%	58.60%	3	2.36%	2.36%
子公司对公司担保小计					5	4.09%	3.93%
子公司对子公司担保	天津宁河海航置业投资开发有限公司	易生大集投资发展有限公司	88.66%	88.69%	1.4	1.10%	1.10%
	芜湖悦家置业有限公司	海南供销大集控股有限公司	31.27%	31.28%	1	0.79%	0.79%
	肇庆顾客隆商业连锁有限公司	广东省顾客隆商业连锁有限公司	49.70%	46.62%	0.6	0.47%	0.47%
	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	66.95%	67.13%	0.6	0.47%	0.47%
	新化新合作发展贸易有限公司	湖南新合作湘中物流园投资开发有限公司	60.11%	60.14%	0.4	0.31%	0.31%
	海南供销大集控股有限公司	泰安新合作商贸有限公司	29.67%	29.70%	1	0.79%	0.79%
子公司对子公司担保小计					5	4.09%	4.09%
担保额度合计					15	12.28%	12.26%

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

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。

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	王亭	零售业	2,691,185.72	100%
2	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	常铁军	国内商业	64,356.44	100%
3	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%
4	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浦街多式 联运中心A3栋3楼	马光辉	道路运输业	10,000.00	100%
5	新化新合作发展贸易有限公司	2018/12/18	湖南省娄底市新化县新化镇五里亭社区鑫 泰农贸市场A6栋二楼23号门面	马光辉	批发贸易	2,000.00	100%
6	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%
7	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%
8	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%
9	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%
10	泰安新合作商贸有限公司	2015/3/27	山东省泰安市肥城市新城路069号	闫伟	批发零售业	50.00	100%
11	山东海航商业发展有限公司	2004/08/31	青岛市市南区延安三路234号1号楼5101室	闫伟	批发零售、房屋租赁	45,000.00	100%
12	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、投资与经营	10,000.00	100%
13	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%
14	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%
15	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%

公司发生互保的控股子公司主要财务数据

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）		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			
		2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日	2021 年度	2022 年 1-3 月	2021 年度	2022 年 1-3 月	2021 年度	2022 年 1-3 月	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日		
1	海南供销大集控股有限公司	3,942,796.69	3,942,199.19	2,709,733.52	2,708,942.65	-	-	-17,785.13	-790.88	-17,785.13	-790.88	31.27%	31.28%	-	无
2	西安兴正元购物中心有限公	210,236.58	209,804.26	66,896.22	66,349.84	3,912.61	627.68	-752.35	-546.38	-945.48	-546.38	68.18%	68.38%	-	无
3	泰安新合作商贸有限公司	124,995.55	125,040.54	87,910.47	87,909.37	1,099.87	269.76	-23,111.23	-1.10	-17,376.05	-1.10	29.67%	29.70%	-	无
4	湖南新合作湘中国际物流园	274,338.96	274,037.34	109,440.94	109,222.10	1,786.71	343.76	-11,462.13	-213.50	8,793.54	-218.84	60.11%	60.14%	-	无
5	湖南新合作湘中物流有限公	111,911.39	111,808.47	36,989.92	36,755.32	678.37	233.47	249.64	-234.34	-249.64	-234.61	66.95%	67.13%	-	无
6	新化新合作发展贸易有限公	4,731.24	4,651.20	396.14	396.10	-	-	-10.55	-0.05	10.74	-0.05	91.63%	91.48%	-	无
7	芜湖悦家置业有限公司	39,189.18	39,230.60	35,077.87	35,106.54	551.91	166.60	-3,853.67	28.67	-3,048.14	28.67	10.49%	10.51%	-	无
8	易生大集投资发展有限公司	179,198.28	179,025.08	20,318.61	20,244.30	-	-	3,035.56	-67.65	2,901.99	9.83	88.66%	88.69%	-	无
9	天津宁河海航置业投资开发	210,457.70	208,810.02	127,430.97	128,494.52	15,352.97	1,808.03	-12,851.59	1,445.20	-13,001.03	1,164.63	39.45%	38.46%	-	无
10	重庆大集商业管理有限公司	307,787.47	309,283.96	77,198.41	76,948.97	5,567.61	1,228.77	-16,930.48	-249.05	-11,880.22	-250.57	74.92%	75.12%	-	无
11	海南望海国际商业广场有限	419,938.22	414,618.91	230,193.67	236,029.53	17,623.30	6,577.25	10,936.62	7,739.09	9,005.37	5,834.71	45.18%	43.07%	-	无
12	山东海航商业发展有限公司	330,298.00	330,919.81	166,272.22	166,913.54	6,828.54	1,971.91	-33,117.29	493.64	-19,596.36	720.21	49.66%	49.56%	-	无
13	娄底新合作奥莱小镇投资有	20,465.32	20,465.28	1,534.50	1,520.54	-	-	49.51	-13.96	21.59	-13.96	92.50%	92.57%	-	无
14	肇庆顺客隆商业连锁有限公	2,091.26	2,205.24	1,387.30	1,362.67	6,192.29	1,642.13	-265.75	-24.63	-264.51	-24.63	33.66%	38.21%	-	无
15	广东省顺客隆商业连锁有限	33,342.37	30,302.13	16,772.55	16,175.23	52,988.23	11,923.81	-2,082.86	-597.32	-2,191.36	-597.32	49.70%	46.62%	-	无

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十一次会议审议通过,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. 供销大集及二十四家子公司的重整于 2021 年 12 月 31 日经海南省高级人民法院裁定确认执行完毕。截止 2021 年 12 月 31 日,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保预计承担担保责任的总额为 38.17 亿元,为公司 2021 年 1 月 30 日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》披露的事项中纳入重整中尚未全额确认担保债权 37.17 亿元(海南省高院已裁定担保债权为 4.84 亿元,预计承担担保责任债权不超过 32.33 亿元)和未纳入重整担保债权 1 亿元。此部分担保影响在本次董事会召开前已经消除,未对公司产生损失,详见 4 月 25 日公告的《关于供销大集集团股份有限公司未披露担保相关事项的法律意见书》,

2. 除上述六、1. 担保之外,截止 2021 年 12 月 31 日,供销大集及控股子公司非重整公司还存续的互保业务金额为 1.2 亿元,本次担保议案审议通过后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为 15 亿元,占公司最近一期经审计 2021 年末净资产的比例为 12.28%。

3. 除上述担保之外，公司及控股子公司无累计担保和逾期担保。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日