

供销大集集团股份有限公司 关于 2021 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 2021 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)向关联方提供机组住宿餐饮等劳务；(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 2021 年度预计日常关联交易约为 101,650 万元（包含接受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）。

公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于 2021 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 2021 年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计 2021 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、向关联方出租、自关联方租入等，2021 年度预计发生额为 8,650 万元。

关联董事杜小平、韩玮回避表决，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 2021 年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计 2021 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向关联方日常销售商品、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、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，2021 年度预计发生额为 93,000 万元。

关联董事陈彤回避表决，会议以 5 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 2021 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)2021 年度日常关联交易预计以及 2020 年实际发生情况说明

公司 2020 年度日常关联交易预计经公司第九届董事会第二十九次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告详见 2020 年 2 月 11 日、2020 年 2 月 20 日及 2020 年 4 月 11 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。2021 年度日常关联交易预计以及 2020 年实际发生情况详见下表：

预计 2021 年度日常关联交易类别和金额以及 2020 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	2021 年 预计金额	截至 2020 年 11 月 30 日实际发生 金额	2020 年 预计金额	截至 2020 年 11 月 30 日实际发生额 占同类业务比例	截至 2020 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：西安康巨通广贸易有限公司等。	供销大集集团股份有限公司或其子公司向关联方销售商品。	100	67	51,633	0.03%	-99.87%
	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、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、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、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、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、北京新合作瑞通商贸有限公司等。		20,000	-	45,000	0.00%	-100.00%
	小计		20,100	67	96,633	0.03%	-99.93%
	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		哈尔滨海云供应链管理有限公司	-	-	44,247	0.00%
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：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。	供销大集集团股份有限公司或其子公司接受关联方提供消费卡结算业务。	800	673	2,581	0.32%	-73.94%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人。		-	-	-		
	小计		800	673	2,581	0.32%	-73.94%
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：海南海航物业管理股份有限公司、海南英礼建设开发有限公司、海南英智建设开发有限公司、易航科技股份有限公司、海南海航商务服务有限公司、扬子江保险经纪有限公司、天津市大通装饰工程有限公司、天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司、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、天津市艺豪广告文化发展有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司、大连大建设计技术咨询有限公司、天津航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、海航集团有限公司等。	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。	5,685	628	11,666	0.33%	-94.62%
	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、娄底新合作投资置业有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、延边新合作连锁超市有限公司等。		10,000	2,054	16,003	1.49%	-87.17%
	备注：其中代收代付		243	174	416		

类别	关联人	关联交易主要内容	2021年 预计金额	截至2020年11 月30日实际发 生金额	2020年 预计金额	截至2020年11月 30日实际发生额 占同类业务比例	截至2020年11月 30日实际发生额 与预计金额差异
	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）		15,442	2,508	27,253	1.82%	-90.80%
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：海航进出口有限公司、西安康巨通广贸易有限公司等。	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。	100	2	2,556	0.00%	-99.89%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人：常熟市新合作常客隆购物广场有限公司、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、北京新合作瑞通商贸有限公司等。		35,000	2	30,012	0.00%	-99.99%
	小计		35,100	4	32,568	0.00%	-99.99%
	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	北京新合作瑞通商贸有限公司	供销大集集团股份有限公司或其子公司向关联方采购商品。	30,000	-	30,000	0.00%
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：海南航空控股股份有限公司、天津航空有限责任公司、海南海岛一卡通支付网络有限公司等。	供销大集集团股份有限公司或其子公司向关联方提供机组住宿餐饮等劳务。	404	855	11,304	0.41%	-92.44%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人。		-	-	5,000	0.00%	-100.00%
	备注：其中代收代付		-	-	8,500		
	小计（注：小计为提供机组住宿餐饮等劳务收取的费用，因业务产生的代收代付未计入小计）		404	855	7,804	0.41%	-89.05%
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。	子公司向关联人开展日常典当、小额贷款、保理业务。	-	13,010	237,087	79.42%	-94.51%
	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、山东新合作超市连锁有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、十堰新合作超市有限公司、北京新合作瑞通商贸有限公司等。		11,000	-	20,000	0.00%	-100.00%
	备注：其中贷款发生额及保理融资额		10,000	12,500	229,900		
	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额未计入小计）		1,000	510	27,187	79.42%	-98.13%
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：海南航空控股股份有限公司、重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司、重庆海航酒店投资有限公司、海南航空控股股份有限公司、海南海航日月广场商业管理有限公司日月广场超市分公司等。	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	1,330	954	1,884	0.46%	-49.37%

类别	关联人	关联交易主要内容	2021年 预计金额	截至2020年11 月30日实际发 生金额	2020年 预计金额	截至2020年11月 30日实际发生额 占同类业务比例	截至2020年11月 30日实际发生额 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：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、延边新合作连锁超市有限公司、孟州新合作超市有限公司、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等。	物。	12,000	2,500	11,465	1.21%	-78.19%
	小计		13,330	3,454	13,349	1.67%	-74.12%
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：海南英智建设开发有限公司、海南海航物业管理股份有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司、海南航空控股股份有限公司、海南天羽飞行训练有限公司、海南海航物业管理股份有限公司、海航实业集团股份有限公司（CWT International limited）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。	231	918	2,490	0.67%	-63.14%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人：娄底新合作投资置业有限公司、江苏信一房产开发有限公司等。		5,000	-	8,500	0.00%	-100.00%
	小计		5,231	918	10,990	0.67%	-91.65%
合计1 受海航商控或其实际控制人控制的关联人（包含接受劳务的日常关联代收代付发生额）			8,650	17,107	321,201	-	-
合计2 新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人（包含典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额）			93,000	4,556	135,980	-	-
合计（包含接受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）			101,650	21,663	457,181	-	-
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2020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；同时受新冠疫情影响，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

1. 基本情况及与上市公司的关联关系

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和其关联自然人，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。

2. 关联人基本信息及主要财务数据

2021 年度日常关联交易预计涉及的关联人基本信息及主要财务数据表

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
1	西安康巨通广贸易有限公司	曹熙鹏	1,000.00	西安国际港务区陆港大厦 8 层 0806-48 室	一般项目：电子产品销售；食用农产品批发；通讯设备销售；通信设备销售；食用农产品零售；家用电器销售；日用百货销售。许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；互联网信息服务；货物进出口；进出口代理；食品进出口。	1,042.59	81.53	8,522.26	-3.78
2	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	王振峰	5,040.00	涿鹿县涿鹿镇隆都路北	食品、副食品、烟酒糖茶、调味品、饮料、鲜活水产、禽蛋、蔬菜、糕点、零售，化妆品批发、零售。	34,174.37	9,769.08	35,227.61	309.62
3	哈尔滨海云供应链管理有限公司	杜宏望	1,428.57	哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷软件园 5 号楼 410	供应链管理；销售；农副产品收购；企业管理咨询；旅游信息咨询；农业技术咨询、技术服务。食品生产经营；烟草专卖零售；药品经营；粮食收购。	3,485.88	3,114.79	340.04	-47.61
4	新生支付有限公司	吴桐	10,000.00	海南省海口市龙华区国贸路 2 号海南时代广场 15 层北侧	通过员工服务卡体系为企业事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询服务及代理服务；代理航空权益卡以及航空机票；互联网支付、预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务（含互联网信息服务业务，不含固定电话信息服务业务），会议会展服务（不含旅行社业务），银行卡收单（浙江省、江苏省、海南省、福建省、四川省）。	94,177.84	21,577.48	40,067.77	3,592.77
5	海南海航日月广场商业管理有限公司	林觉川	5,000.00	海南省海口市琼山区国兴大道 8 号海航日月广场	日用百货。	20,000.00	-88,000.00	11,200.00	-6,214.45
6	海航基础控股集团有限公司	黄秋	3,600,894.27	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层	建筑设计、基础设施建设的投资与咨询，商业、酒店、机场、房地产的投资与管理，能源、新技术、新材料的投资开发，旅游项目开发，农业项目开发，日用百货的销售。	11,292,702.97	4,729,534.78	633,313.21	-4,917.95
7	海南海航日月广场商业管理有限公司日月广场超市分公司	陈列	0.00	海南省海口市琼山区国兴大道 8 号海航日月广场下沉广场 B1 负二层	日用百货。	781.44	-4,196.82	479.38	-292.12
8	海南海航物业管理股份有限公司	黄河	14,360.00	海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 4 层	物业服务，酒店管理，会议接待（不含旅行社业务），餐饮服务，清洗服务，日用百货、预包装食品、酒、烟草制品的销售。	80,257.80	35,405.42	83,639.72	1,900.27

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
9	海南英礼建设开发有限公司	李润江	1,000.00	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦12层	房地产项目策划、销售代理, 房地产项目中介服务, 旅游项目开发及管理。	85,537.02	83,282.36	761.90	701.87
10	海南英智建设开发有限公司	李润江	1,000.00	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦12层	房地产项目策划、销售代理, 房地产项目中介服务, 旅游项目开发及管理。	134,401.03	124,133.93	4,877.64	3,938.37
11	易航科技股份有限公司	董洪森	21,489.47	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼2301房	计算机网络开发; 软件、硬件的开发、生产、销售及安装; 计算机通信业务、系统集成及设备租赁; 建筑智能化设计、施工; 电子商务开发及运营业务; 教育培训业务; 信息咨询和服务; IDC(数据中心)运营; 行业解决方案的研发。	475,776.71	382,207.92	30,706.48	-5,558.09
12	海南海航商务服务有限公司	高建	500.00	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦25层东区	商务信息咨询、企业管理咨询、会议及展览服务、接待服务、差旅管理、代订酒店、代订机票、代订门票、国内旅游业务、入境旅游业务、出国(境)签证代理、来琼外籍人员签证、就业证件、居留许可办理等服务、翻译服务、涉外培训、公证、认证代理服务、e-HR技术服务、日用百货、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、食品等产品的销售及网上销售、人力资源开发管理、人力资源外包服务、劳务承包服务、劳务派遣服务、职业介绍、代理招聘、就业指导及人才培训服务、教育培训项目策划、人才测评、人事代理服务、留学咨询、商标代理服务。	7,952.33	-6,363.17	711.01	-2,224.39
13	扬子江保险经纪有限公司	徐军	5,000.00	北京市顺义区天竺镇天竺家园17号17栋2层2709	为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续; 协助被保险人或受益人进行索赔; 再保险经纪业务; 为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务; 中国保监会批准的其他业务; 健康咨询(须经审批的诊疗活动除外); 信息咨询(不含中介服务); 资产管理; 投资管理。	13,681.85	9,976.59	4,033.62	1,603.06
14	天津市大通装饰工程有限公司	贾维忠	3,750.00	河东区天山路与盘山道交口桥园公园内办公房A-10	服务: 室内外装饰工程、室内外环境艺术设计、机电设备安装、钢结构工程、建筑工程、消防设备安装、防腐保温工程、园林景观工程设计及施工; 劳务服务、工程造价咨询; 批发兼零售: 建筑材料、装饰装修材料。	11,001.82	3,318.00	1,865.15	-1,076.52
15	天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	贾维忠	750.00	天津开发区博润商务广场1-1402	室内外装饰设计; 室内外环境设计; 设计咨询、服务; 图文制作; 园林景观工程设计及施工; 室内外装饰装修工程施工。	564.08	177.51	25.00	-131.28
16	天津市大通物业管理有限公司	孙政	500.00	河东区红星路东大通时尚花园内	物业管理、园林绿化工程、机械设备维修; 停车场管理服务(限分支机构经营)。	1,151.21	-137.50	824.16	-559.27
17	海南海建工程管	王敏	40,000.00	海南省海口市美兰	工程总承包; 地基与基础工程; 建筑装璜工程; 土石方工程;	144,172.75	142,923.65	-7,551.56	-4,833.56

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
	理总承包有限公司			区国兴大道5号海南大厦1#主楼42层	建筑工程技术咨询服务；建筑工程设计；建筑装饰设计。				
18	天津市艺豪广告文化发展有限公司	霍江	100.00	天津市河东区红星路大通时尚花园16号楼首层	从事广告业务、商务信息咨询、市场调研、企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、文化艺术交流、礼仪庆典服务、会议服务、展览展示、房地产信息咨询、商品房销售代理。	712.55	275.52	15.71	-1.21
19	长春市宏图房地产开发有限公司	侯民强	87,900.00	吉林省长春市朝阳区工农大路1035号(海航荣御)36楼	房地产开发及销售；物业服务，停车场服务；柜台租赁；场地租赁；广告业务；五金交电、电子计算机及其配件、针纺织品、日用百货销售；酒店管理；在有关部门授权范围内代收水电费；利用自有资金对相关项目投资。	98,262.22	78,010.69	3,103.15	131.60
20	大连大建设计技术咨询有限公司	徐玉丰	300.00	辽宁省大连市西岗区胜利路100号30层6、7号	建筑工程设计技术咨询；建筑材料销售***。	404.00	383.00	257.00	46.00
21	天津航空有限责任公司	丁拥政	819,260.00	天津自贸试验区(空港经济区)滨海国际机场机场路1196号	国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、食品零售；酒店管理及相关咨询服务；电子设备租赁。	5,293,243.58	1,451,155.99	782,153.78	64,300.52
22	长安航空有限责任公司	张久华	400,360.05	陕西省西咸新区空港新城西安咸阳国际机场长安航空营运基地	国内航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；航空器维修；航空配餐业；旅游业；自有房地产经营；投资与投资管理；日用百货、五金交电、纺织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、仪器仪表、机械设备的购销(均不含专营、专卖、专控商品)；飞机及机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；展览展示服务；商务咨询；机上免税品；机上商品零售业务；保险兼业代理服务；电子商务；酒店管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	1,170,990.10	689,707.25	163,355.68	-10,600.30
23	海航集团有限公司	陈锋	6,000,000.00	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层	航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。	98,062,100.00	27,389,400.00	26,694,400.00	107,800.00

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
24	江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	包乾申	7,400.00	常熟市海虞镇刘家海路19号4幢	食品销售按《食品经营许可证》所列许可范围经营；卷烟零售按《烟草专卖零售许可证》所列许可范围及有效期经营。	80,092.39	22,796.01	113,386.85	1,125.47
25	海航进出口有限公司	高峰	300,000.00	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦20层	民用航空器、航空器材、机械电子设备、车辆及零部件、医疗器械、电力设备、电气设备、贵金属、金属及其制品、食品、酒类、饮料、茶叶、纺织品、服装、日用品、文化体育用品及器材、工艺品、家具、家电、酒店用品、电子产品、五金交电、文化印刷品、救生消防设备及用品、船舶物资、建筑材料及设备的批发、零售、进出口及代理进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品除外）。	311,866.56	300,128.55	1,842.07	-262.77
26	常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	包乾申	1,000.00	常熟市海虞北路27号	食品经营（按《食品经营许可证》所列项目经营）；图书、音像制品零售（按《出版物经营许可证》所列许可范围及有效期经营）；卷烟、雪茄烟零售（按《烟草专卖零售许可证》所列许可范围及有效期经营）；烟花爆竹零售（按《烟花爆竹经营（零售）许可证》所列许可范围及有效期经营）。	38,205.73	3,977.70	64,194.78	764.42
27	海南航空控股股份有限公司	刘位精	1,218,218.18	海南省海口市国兴大道7号海航大厦	国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。	17,542,335.60	19,653,493.50	1,984,528.70	-64.86
28	海南海岛一卡通支付网络有限公司	温斌	18,450.00	海口市国兴大道7号新海航大厦22楼	消费信息、经济信息的采集和提供，投资管理，消费卡、权益卡业务及其配套业务，网络销售及配套服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑材料、装饰材料、日用百货的销售，房地产项目投资，佣金代理，旅游项目的投资、开发，票务代理，旅游商品的批发及零售、旅游项目咨询及服务，互联网信息服务。	46,779.05	17,245.42	142.43	-221.41
29	重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司	汪辉	30.00	重庆市渝中区民生路235号附1号30层4-2单元30-C	入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	496.26	-94.35	2,311.68	-46.69
30	重庆海航酒店投资有限公司	黄勇	5,000.00	重庆市渝中区民生路235号附1号第46层A1单元	一般项目：利用自有资金从事酒店项目投资（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后经营）；自有房屋租赁；销售工艺美术品、日用百货；商务信息咨询。	31,074.20	16,997.96	722.42	488.02
31	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	王连臣	10,943.00	济宁市兖州区中御桥北路300号	五金交电、化工（不含危险化学品）、百货、洗涤化妆品、服装鞋帽、针纺织品、劳保用品、工艺美术品、文体用品、日用杂品、装饰材料、家具、摩托车、农机具及配件、收款机、计算机及软件、通讯器材（不含无线电发射设备）、小	51,815.52	29,886.11	83,531.92	999.93

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
					杂粮、珠宝、玉器、金银饰品、医疗器械（不含行政许可项目）的销售。				
32	山东新合作超市连锁有限公司	王希明	4,760.00	山东省滨州市沾化区中心路598号	一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；第二类医疗器械销售；助动自行车、代步车及零配件销售；塑料制品销售。	35,408.07	11,388.72	36,448.20	553.45
33	延边新合作连锁超市有限公司	张宏刚	8,000.00	延吉市河南街318-1-1	企业总部管理。	74,343.75	38,640.29	1,358.68	200.04
34	孟州新合作超市有限公司	张君峰	100.00	孟州市市内韩愈大街中段南侧	预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、初级农产品（蔬菜、禽蛋、鲜肉、干鲜果品）、日用百货、家用电器、服装鞋帽、黄金珠宝、工艺品（文物除外）、家具、文体用品、化妆品、照相器材、电子产品销售；卷烟、雪茄烟零售；房屋租赁。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。	842.36	-1.29	906.15	6.06
35	十堰市新合作超市有限公司	王仁刚	10,000.00	十堰市人民南路3号东明广场7楼	农药（不含危险化学品）经营、日用百货、农副土特产品、日用化学品、针纺织品、水暖器材、通讯器材、电子计算机及配件、耗材、五金交电、日用杂品、钢材、服装鞋帽、文化体育用品、农机、农具、橡胶制品、塑料制品、汽车（不含九座以下乘用车）及零部件、针纺织品、工艺美术品、照相器材、计生用品、保健品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、玩具销售。	142,013.99	24,828.23	157,524.30	1,192.38
36	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	张忠先	7,617.50	肥城市新城路069号	一般项目：服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；许可项目：食品经营；餐饮服务；出版物零售；出版物互联网销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品生产；烟草制品零售；住宿服务；美容服务；游艺娱乐活动。	132,021.67	35,026.73	76,267.11	601.07
37	海南海岛临空产业集团有限公司	杨惟尧	530,000.00	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层	机场投资，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务，机场与机场相关的其他项目的投资建设，国内外航空运输业务代理，物流，仓储（非危险品），制作、代理、发布国内各类广告，临空产业的投资及管理，国内外航空运输业务的技术合作、咨询和服务，农业项目开发，财产租赁，室内外装饰装修工程，五金交电、建筑机械销售，房地产开发与经营，房地产销售，旅游项目开发及管理。	2,987,617.75	993,026.46	708,739.20	71,071.56
38	海南天羽飞行训练有限公司	关磊	37,495.31	海南省海口市琼山区龙塘镇潭口村	飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务，模拟机维护、维修等相关技术服务，航空业务知识培训，飞行体验，模拟	153,736.00	66,479.80	41,167.63	2,846.64

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
					机备件售后支持, 模拟机应用软件和视景机场的开发及销售, 住宿服务, 房屋租赁。				
39	海航实业集团股份有限公司 (CWT International limited)	吴浩; 李能	473,148.00 万港币	香港湾仔告士打道108号光大中心10楼	商品貿易、物流服務、金融服務、工程服務。	1,577,280.00 万港币	462,099.00 万港币	4,074,751.00 万港币	-55,130.00 万港币
40	北京新合作瑞通商贸有限公司	刘跃忠	9,377.00	北京市西城区宣武门外大街甲1号B座十四层1407	销售食品; 销售食品; 销售医疗器械、建筑材料、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、家具、橡胶制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机械设备、日用杂货、文化用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、农畜产品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、办公用品、汽车、非金属矿石及制品、金属材料、矿产品、花卉、通讯设备、电子产品、电气设备、水产品; 承办展览展示; 经济信息咨询; 技术开发、技术咨询; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 物业管理。	64,475.53	13,450.09	213,753.35	617.54
41	河南省新合作商贸有限责任公司	张君峰	2,780.00	郑州市金水区丰庆路63号院园田花园19、20号楼-1层	日用百货、家用电器、服装鞋帽、黄金珠宝、工艺美术品、家具、文体用品、化妆品、照像器材、皮棉、商用汽车、机械电子设备、建筑材料、化工原料及化工产品的销售; 企业信息咨询; 批发兼零售: 预包装食品兼散装食品(不含乳粉和乳制品); 批发、零售: 预包装食品兼散装食品; 乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(限分公司凭许可证经营); 零售: 卷烟、雪茄烟(限分公司凭许可证经营); 房屋租赁(限分公司经营); 物业服务。	11,485.59	3,606.97	-	42.40
42	江苏信一房产开发有限公司	黄旦波	2,000.00	常熟市信一广场25幢15楼	商品房建造销售; 建筑门窗生产、安装; 二合一花式门的制作、安装; 房屋租赁维修。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目: 工程管理服务; 项目策划与公关服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。	117,453.76	53,590.68	2,430.04	-1,715.04
43	娄底新合作投资置业有限公司	李录良	1,000.00	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	房地产开发与经营; 投资与资产管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务); 投资咨询服务; 电子商务平台开发建设运营; 建材、家具、钢材、五金机电、家电、汽车汽配、日用百货、服装鞋帽、文体用品、农副产品、农资、矿产品、有色金属销售; 物流服务、信息咨询、仓储和货物运输; 酒店、餐饮经营与管理; 广告服务、商业运营管理。	51,820.58	12,263.60	13,833.51	8,966.44

(二)履约能力分析

2021 年度日常关联交易预计涉及的关联人均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。同时，为进一步保障公司及全体股东利益，公司在与关联人实际发生关联交易时，还将根据交易时的具体情况协商约定有利于履约保障的相关具体措施。

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

(一)关于交易目的及必要性与合理性

公司日常关联交易主要是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，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。

供销大集或其子公司 2020 年预计日常关联交易总额为 45.72 亿元（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），因公司控股子公司较多，相关业务难以准确预计；同时受新冠疫情影响，部分预计交易因业务调整未发生，实际发生额较小。结合公司 2021 年经营计划，2021 年度日常关联交易预计总额较上年预计总额调整减少，公司 2021 年度日常关联交易预计总额为 10.17 亿元（包含接受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）。

如上所述，公司 2021 年度日常关联交易的相关预计是必要的、合理的。

(二)关于交易定价的公允性

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。

(三)交易的持续性及对上市公司独立性的影响

公司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。公司及子公司 2020 年向关联方销售商品、接受关联方提供消费卡结算业务、向关联方提供劳务、向关联方提供日常典当、小额贷款、保理业务、向

关联方出租房屋建筑物合计收入占公司同期营业收入比例未超过 10%；公司及子公司 2020 年接受关联方劳务、向关联方采购商品、自关联方租入房屋土地使用权合计支出成本占公司同期营业成本比例未超过 5%。公司及子公司 2021 年预计向关联方销售商品、接受关联方提供消费卡结算业务、向关联方提供劳务、向关联方提供日常典当、小额贷款、保理业务、向关联方出租房屋建筑物合计收入占公司近三年平均营业收入的比例未超过 10%；公司及子公司 2021 年预计接受关联方劳务、向关联方采购商品、自关联方租入房屋土地使用权合计支出成本占公司近三年平均营业成本的比例未超过 10%。故公司日常关联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 2021 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 2021 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

公司第十届董事会第四次会议逐项审议了《关于 2021 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 2021 年度日常关联交易预计》，关联董事杜小平、韩玮回避表决；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 2021 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

2021 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 2020 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 2020 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；同时受新冠疫情影响，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

二〇二一年二月九日