

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-050

## 供销大集集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的进展公告

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、财务资助情况概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十一届董事会第十三次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，会议同意公司或控股子公司为公司合并报表范围内的控股子公司（且该控股子公司其他股东中包含公司控股股东、实际控制人及其关联人）提供不超过13,000万元的财务资助，有效期为自股东大会审议上述议案通过之日起2年，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的财务资助余额将不超过上述总额度。本次财务资助额度均以借款方式开展，在上述额度内，股东大会授权由公司或控股子法定代表人签署办理前述财务资助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。详见公司2025年8月12日《第十一届董事会第十三次会议决议公告》《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》、2025年8月28日《2025年第二次临时股东大会决议公告》。

近日根据实际需要，依据股东大会授权，公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司（以下简称“商业发展公司”）分别与三家控股子公司签订《借款协议》，合计提供10,407.30万元财务资助，分别是：向麻阳供销商贸物流有限公司（以下简称“麻阳供销商贸”）提供借款2,170.90万元，向供销商贸物流(怀化)有限公司（以下简称“怀化公司”）提供借款7,600万元，向平江供销商贸物流有限公司（以下简称“平江供销商贸”）提供借款636.40万元。此三家控股子公司的其他股东中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸集团”）按照出资比例提供同等条件的财务资助3,492.70万元，分别是：向麻阳供销商贸提供借款1,229.10万元，向怀化公司提供借款1,900万元，向平江供销商贸提供借款363.60万元。公司全资子公司湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司（以下简称“湘中国际物流园”）与控股子公司娄底新合作商贸物流有限公司（以下简称“娄底商贸物流”）签订《借款协议》，

由湘中国际物流园向娄底商贸物流提供借款 180 万元，娄底商贸物流的其他股东娄底市供销智慧物流有限公司（以下简称“娄底智慧物流”）按照出资比例提供同等条件的财务资助 120 万元。

根据四家控股子公司的实际用款需求，截至 2025 年 9 月 16 日，麻阳供销商贸申请取得借款 550 万元（其中商业发展公司提供借款 351.18 万元，供销商贸集团提供借款 198.82 万元），怀化公司申请取得借款 1,000 万元（其中商业发展公司提供借款 800 万元，供销商贸集团提供借款 200 万元），娄底商贸物流申请取得借款 166.67 万元（其中湘中国际物流园提供借款 100 万元，娄底智慧物流提供借款 66.67 万元），平江供销商贸尚未申请借款。

## 二、被资助对象的基本情况

### (一)麻阳供销商贸物流有限公司

麻阳供销商贸物流有限公司成立于 2022 年 9 月，法定代表人刘胤哲，注册资本 4,698.46 万元，注册地址湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇麻阳产业开发区长寿产业园综合办公楼一楼。

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；机械设备租赁；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；供应链管理服务；会议及展览服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；农产品智能物流装备销售；初级农产品收购；食用农产品零售；粮油仓储服务；农副食品加工专用设备制造；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车销售；日用百货销售；日用杂品销售；服装服饰零售；集贸市场管理服务；鞋帽批发；日用品销售；鞋帽零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；以自有资金从事投资活动；房地产咨询；广告发布；文具用品批发；文具用品零售；物业管理；停车场服务；道路货物运输站经营；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；酒店管理；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	北京新合作商业发展有限公司	63.8507%	3,000
2	中国供销商贸流通集团有限公司	36.1493%	1,698.46

麻阳供销商贸不是失信被执行人。

麻阳供销商贸最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2025年6月30日/2025年1-6月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
总资产	31,546.69	26,809.75
总负债	24,026.33	19,842.69
净资产	7,520.36	6,967.06
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-113.22	-47.43
净利润	-128.22	-47.43

#### (二) 供销商贸物流(怀化)有限公司

供销商贸物流(怀化)有限公司，成立于2023年11月，法定代表人刘胤哲，注册资本10,000万元，注册地址湖南省怀化国际陆港经济开发区大学生创客社区D4-600。

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；园区管理服务；集贸市场管理服务；物业管理；运输货物打包服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；酒店管理；装卸搬运；会议及展览服务；企业管理咨询；食用农产品初加工；货物进出口；食品进出口；农副食品加工专用设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；日用百货销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	北京新合作商业发展有限公司	80%	8,000
2	中国供销商贸流通集团有限公司	20%	2,000

怀化公司不是失信被执行人。

怀化公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2025年6月30日/2025年1-6月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
总资产	104,215.72	86,705.70
总负债	75,977.85	66,769.54
净资产	28,237.87	19,936.16
营业收入	0.00	0.00
利润总额	11,498.68	12,261.25
净利润	8,699.02	9,179.23

### (三)平江供销商贸物流有限公司

平江供销商贸物流有限公司成立于2022年11月，法定代表人刘胤哲，注册资本4,714.32万元，注册地址湖南省岳阳市平江县汉昌街道西街7号三楼。

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；机械设备销售；五金产品零售；日用家电零售；日用百货销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；医护人员防护用品零售；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；会议及展览服务；物业管理；非居住房地产租赁；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	北京新合作商业发展有限公司	63.6359%	3,000
2	中国供销商贸流通集团有限公司	36.3641%	1,714.32

平江供销商贸不是失信被执行人。

平江供销商贸最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2025年6月30日/2025年1-6月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
总资产	32,088.07	28,794.92
总负债	25,477.91	22,047.21

净资产	6,610.16	6,747.71
营业收入	58.66	-
利润总额	-137.55	-23.47
净利润	-137.55	-32.09

#### (四)娄底新合作商贸物流有限公司

娄底新合作商贸物流有限公司成立于2023年12月，法定代表人姚忱，注册资本30,000万元，注册地址娄底市湘阳东街与华星路交汇处物流园信息大楼四楼。

经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；园区管理服务；集贸市场管理服务；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非居住房地产租赁；农副产品销售；停车场服务；酒店管理；会议及展览服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	湖南新合作湘国际物流园投资开发有限公司	60%	18,000
2	娄底市供销智慧物流有限公司	40%	12,000

娄底商贸物流不是失信被执行人。

娄底商贸物流最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2025年6月30日/2025年1-6月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
总资产	30,933.53	31,044.04
总负债	1,610.99	1,573.38
净资产	29,322.54	29,470.66
营业收入	-	-
利润总额	-148.12	-189.65
净利润	-148.12	-189.65

#### (五)被资助对象其他股东的基本情况

麻阳供销商贸、怀化公司、平江供销商贸的其他股东为中国供销商贸流通集团有限公司。娄底商贸物流的其他股东为娄底市供销智慧物流有限公司。

1.中国供销商贸流通集团有限公司

中国供销商贸流通集团有限公司成立于 2022 年 3 月，法定代表人朱延东，注册资本 169,300.35 万元，注册地址北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 14 层 1412。

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；食用农产品零售；针纺织品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；橡胶制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生洁具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电动自行车销售；自行车及零配件零售；文艺创作；专业设计服务；平面设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	中国供销集团有限公司	100%	169,300.35

关联关系说明：供销商贸集团为公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）的一致行动人，供销大集董事长朱延东担任供销商贸集团董事长，供销大集副董事长王永威担任供销商贸集团董事、副总经理，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联法人。

## 2. 娄底市供销智慧物流有限公司

娄底市供销智慧物流有限公司成立于 2017 年 11 月，法定代表人谢丽，注册资本 1,000 万元，注册地址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。

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；会议及展览服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；家具销售；家具零配件销售；金属材料销售；金属结构销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件零售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；有色金属合金销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告设计、代理；广告发布；广

告制作；物业管理；房地产经纪；房地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	湖南供销商贸发展有限公司	99%	990
2	北京新合作商业发展有限公司	1%	10

关联关系说明：娄底智慧物流控股股东湖南供销商贸发展有限公司的控股股东为供销商贸集团，供销商贸集团为公司控股股东中合农信的一致行动人，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联法人。

### 三、财务资助协议的主要内容

#### (一)商业发展公司与麻阳供销商贸签署协议的主要内容

- 1.借款金额：总额度人民币 2,170.90 万元，根据实际用款需求分次拨付。
- 2.借款期限：自汇款之日起至 2027 年 8 月 26 日。麻阳供销商贸应于借款期限届满日归还借款，结清本息和本协议项下其他款项。
- 3.借款利息：3.8%
- 4.借款用途：仅能用于日常税费、前期报批报建费用、贷款利息支付等。

#### (二)商业发展公司与怀化公司签署协议的主要内容

- 1.借款金额：总额度人民币 7,600 万元，根据实际用款需求分次拨付。
- 2.借款期限：自汇款之日起至 2027 年 8 月 26 日。怀化公司应于借款期限届满日归还借款，结清本息和本协议项下其他款项。
- 3.借款利息：3.8%
- 4.借款用途：仅能用于日常税费、前期报批报建费用、贷款利息支付等。

#### (三)商业发展公司与平江供销商贸签署协议的主要内容

- 1.借款金额：总额度人民币 636.40 万元，根据实际用款需求分次拨付。
- 2.借款期限：自汇款之日起至 2027 年 8 月 26 日。平江供销商贸应于借款期限届满日归还借款，结清本息和本协议项下其他款项。
- 3.借款利息：3.8%
- 4.借款用途：仅能用于日常税费、前期报批报建费用、贷款利息支付等。

#### (四)湘中国际物流园与娄底商贸物流签署协议的主要内容

- 1.借款金额：人民币 180 万元。

2.借款期限：自 2025 年 9 月 16 日至 2027 年 8 月 26 日。娄底商贸物流应最晚于借款期限届满日归还借款。

3.借款利息：湘中国际物流园提供的借款为无息借款。

4.借款用途：仅能用于资金周转及日常生产经营。

#### **四、财务资助风险控制措施**

公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，建立健全对外提供财务资助的内部控制，明确对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。财务资助对象为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。

#### **五、相关意见**

上述财务资助事项是公司为了更好推动公司整体业务发展，且被资助对象其他股东按照出资比例提供同等条件的财务资助，系为了推动控股子公司项目开发建设及业务发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **六、累计提供财务资助金额及逾期金额**

本次提供财务资助后，公司及控股子公司签署的财务资助借款协议总额为 10,587.30 万元，累计提供财务资助总余额为 1,251.18 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 0.08%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供财务资助的情形；公司及控股子公司无逾期未收回财务资助的情形。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十七日