

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2024-045

## 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，公司第十届董事会第三十次会议以 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》，同意提请 2023 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为 30 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 15.5 亿元，子公司对公司担保 12 亿元，子公司对子公司担保 2.5 亿元。

提请 2023 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 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 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，涉及的担保业务不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。除此之外，为保障公司及子公司后续经营发展需求涉及互保业务不超过 30 亿元。具体如下：

担保额度情况表

(单位: 亿元)

担保方	被担保方	股权关系	被担保方最新一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最新一期净资产比例
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	被担保方为公司全资子公司	38.76%	-	8	6.21%
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	被担保方为公司全资子公司	62.41%	-	5	3.88%
供销大集集团股份有限公司	海南供销大集数字科技产业有限公司	被担保方为公司全资子公司	80.83%	-	2	1.55%
供销大集集团股份有限公司	汉中世纪阳光商厦有限公司	公司持有被担保方83.51%股权	81.27%	-	0.4	0.31%
供销大集集团股份有限公司	西安兴正元购物中心有限公司	被担保方为公司全资子公司	69.08%	-	0.1	0.08%
重庆大集商业管理有限公司	供销大集集团股份有限公司	担保方为公司100%控股子公司	53.63%	-	8	6.21%
湖南天玺大酒店有限公司	供销大集集团股份有限公司	担保方为公司控股子公司	53.63%	-	4	3.11%
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	担保方与被担保方均为公司控股子公司	50.65%	0.28	1.35	1.05%
娄底新合作奥莱小镇投资有限公司	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	担保方与被担保方均为公司100%控股子公司	62.41%	-	1	0.78%
重庆大集商业管理有限公司	大集尚美(重庆)酒店管理有限公司	担保方与被担保方均为公司100%控股子公司	94.48%	-	0.15	0.12%
十堰市新合作尚诚贸易有限公司						
合计				0.28	30	23.29%

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按照相关规则进行调剂。

### 三、互保子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍

#### (一) 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	韩玮	零售业	200,000.00	100%
2	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	孙广文	百货零售	19,655.00	83.51%
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	谢国光	房地产、投资、零售批发	590,000.00	100%
4	湖南天玺大酒店有限公司	2002/8/21	长沙市天心区芙蓉中路 518 号	程诚	酒店住宿	1,000.00	90%
5	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%
6	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%
7	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	李佳	房地产开发	26,000.00	100%
8	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	朱彧	物业管理	10,000.00	100%
9	十堰市新合作尚诚贸易有限公司	2015/3/27	湖北省十堰市茅箭区二堰街办北京南路 27A 号 22 幢 2-7-3	叶禹	日用百货、电子商务、仓储服务	60.00	100%
10	大集尚美（重庆）酒店管理有限公司	2023/6/20	重庆市渝中区民生路 235 号附 1 号第 46 层-A2	朱彧	酒店管理	1,000.00	100%
11	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	零售业	64,356.44	100%
12	海南供销大集数字科技产业有限公司	2016/5/18	海南省海口市保税区海口综合保税区联检大楼四楼 A127-70 室	吴克勤	通用软件	150,000.00	100%

(二) 公司发生互保的控股子公司主要财务数据

序号	公司名称	最近一年又一期主要财务数据												是否为失信被执行人		
		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				
		2023年12月31日	2024年3月31日	2023年12月31日	2024年3月31日	2023年度	2024年1-3月	2023年度	2024年1-3月	2023年度	2024年1-3月	2023年12月31日	2024年3月31日			
1	海南望海国际商业广场有限公司	375,696.86	371,525.24	228,608.07	227,511.01	20,144.49	5,617.15	-6,194.82	-	1,194.71	6,037.11	1,097.06	39.15%	38.76%	否	
2	汉中世纪阳光商厦有限公司	71,007.25	70,977.48	13,535.73	13,295.41	2,495.42	598.19	-2,839.41	-256.36	-	2,913.49	-240.32	80.94%	81.27%	否	
3	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	244,278.28	249,175.33	93,534.89	93,659.38	1,068.00	1,944.98	-	10,397.21	96.63	-	8,991.02	124.49	61.71%	62.41%	否
4	湖南天玺大酒店有限公司	45,011.03	44,896.92	21,944.03	21,677.02	1,062.25	-	-2,586.88	-267.31	-	2,387.46	-267.01	51.25%	51.72%	否	
5	肇庆顾客隆商业连锁有限公司	1,972.65	2,017.94	1,249.46	1,257.60	4,974.93	1,192.80	-15.95	8.14	-15.95	8.14	36.66%	37.68%	否		
6	广东省顾客隆商业连锁有限公司	25,555.16	25,658.19	13,260.95	12,662.59	42,765.63	10,592.90	-1,760.58	-598.36	-	1,760.58	-598.36	48.11%	50.65%	否	

7	娄底新合作奥莱小镇投资有限公司	28,598.45	28,605.20	2,885.02	2,862.80	-	-	2,366.94	-22.22	1,802.83	-22.22	89.91%	89.99%	否
8	重庆大集商业管理有限公司	183,091.37	183,630.25	72,256.45	71,669.97	4,139.20	721.85	-9,779.29	-586.48	- 7,794.55	-586.48	60.54%	60.97%	否
9	十堰市新合作尚诚贸易有限公司	47,812.23	48,100.52	39,961.37	39,935.35	538.06	127.97	-4,438.72	-26.02	- 3,478.95	-26.02	16.42%	16.98%	否
10	大集尚美(重庆)酒店管理有限公司	0.08	105.53	0.06	5.83	0.12	0.06	0.08	-4.23	0.06	-4.23	21.25%	94.48%	否
11	西安兴正元购物中心有限公司	206,103.30	205,445.28	64,148.89	63,523.46	2,021.53	713.94	-1,846.63	-655.21	- 2,554.82	-625.43	68.88%	69.08%	否
12	海南供销大集数字科技产业有限公司	469,586.88	472,516.85	90,574.11	90,589.35	3,663.63	3,767.73	-302.67	15.24	-306.01	15.24	80.71%	80.83%	否

#### 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、相关机构协商确定。

#### 五、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、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。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表外主体提供的担保为公司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确认的担保债权。此部分担保影响已经消除，详见2022年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. 除上述担保之外，截至本公告披露日，供销大集及其控股子公司的担保业务情况如下：

担保分类	担保协议情况		实际发生担保情况	
	协议金额 (万元)	占公司 2023 年经审 计归属于上市公司股 东的净资产的比例	担保金额 (万元)	占公司 2023 年经审 计归属于上市公司股 东的净资产的比例
公司对控股子公司的担保	800.00	0.07%	尚未发生	0.00%
控股子公司之间的担保	14,970.00	1.34%	2,800.00	0.25%
控股子公司对公司的担保	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	15,770.00	1.41%	2,800.00	0.25%

3. 除上述担保之外，公司及控股子公司无其他担保和逾期担保。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日