

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-017

## 供销大集集团股份有限公司 关于 2025 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、日常关联交易基本情况

#### (一)情况概述

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 2025 年度预计日常关联交易额约为 40,310.00 万元，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据关联交易对象不同，2025 年度日常关联交易预计分为两个子议案，具体如下：

#### 1.审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或其受同一控制的关联方 2025 年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计 2025 年度与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”）及其一致行动人或其受同一控制的关联方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、向关联方提供劳务、向关联方出租、自关联方租入、日常关联保理业务等，2025 年度预计交易发生额为 36,860.00 万元。

关联董事朱延东、王永威、王仁刚需回避表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。该议案提交公司股东大会审议。

#### 2.审议通过《关于与其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方 2025 年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计 2025 年度与其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方，即海航商业控股有限公司及其一致行动人或其关联方，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、自关联方租入等，2025 年度预计发生额为 3,450.00 万元。

关联董事徐序需回避表决。会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。该议案提交公司股东大会审议。

#### (二)2025 年度日常关联交易预计以及 2024 年实际发生情况说明

公司 2024 年度日常关联交易预计经公司第十届董事会第三十次会议决议，2025 年度日常关联交易预计以及 2024 年实际发生情况详见下表：

预计 2025 年度日常关联交易类别和金额以及 2024 年实际发生情况表

单位：万元

类别	关联方	关联交易主要内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额	2024 年实际发生金额	2024 年预计金额	2024 年实际发生额占同类业务比例	2024 年实际发生额与预计金额差异
1. 日常销售商品	中合农信及其一致行动人或其受同一控制的关联方：十堰武当农夫农业发展有限公司、十堰市新合作商贸有限公司、十堰市新合作超市有限公司、常熟市新合作常客隆购物广场有限公司、湖北供销商贸流通有限公司、江永新合作商贸物流园发展有限公司、湘西新合作置业有限公司、湖南新合作实业投资有限公司、湖南新合作优享商贸有限公司、湖南新合作商贸有限责任公司、娄底市供销智慧物流有限公司等。	供销大集或其子公司向关联方销售商品。	协议约定/市场定价	4,090.00	0.70	2,100.00	-	-99.97%
	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方：海南航旅饮品股份有限公司、海南葆盈世佳进出口商贸有限公司、海南航空食品有限公司、华安财产保险股份有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、青岛海航地产开发有限公司、新生支付有限公司等。		协议约定/市场定价	2,100.00	10.35	2,400.00	0.01%	-99.57%
	小计			6,190.00	11.05	4,500.00	0.01%	-99.75%
2. 日常消费卡结算	中合农信及其一致行动人或其受同一控制的关联方。	供销大集或其子公司接受关联方提供消费卡结算业务。	协议约定/市场定价	0.00	0.00	0.00	-	-
	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方：海南海岛一卡通支付网络有限公司、新生支付有限公司等。		协议约定/市场定价	450.00	1,033.34	1,100.00	0.99%	-6.06%
	小计			450.00	1,033.34	1,100.00	0.99%	-6.06%
3. 接受关联方提供劳务	中合农信及其一致行动人或其受同一控制的关联方：延边新合作连锁超市有限公司、中农餐茂（北京）餐饮有限公司、中农天鸿(北京)物业管理有限公司等。	供销大集或其子公司接受关联方提供物业服务、资金结算等劳务。	协议约定/市场定价	200.00	162.90	250.00	0.16%	-34.84%
	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方：海南海岛一卡通支付网络有限公司、新生支付有限公司、海南葆盈世佳进出口商贸有限公司等。		协议约定/市场定价	530.00	10.03	150.00	0.01%	-93.31%
	小计			730.00	172.93	400.00	0.17%	-56.77%
4. 向关联方采购商品	中合农信及其一致行动人或其受同一控制的关联方：十堰武当农夫农业发展有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、北京新合作瑞达商贸有限公司、北京新合作瑞通商贸有限公司、湖南新合作优享商贸有限公司等。	供销大集或其子公司向关联方采购	协议约定/市场定价	300.00	48.84	50.00	0.05%	-2.32%

类别	关联方	关联交易主要内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2024年实际发生金额	2024年预计金额	2024年实际发生额占同类业务比例	2024年实际发生额与预计金额差异
	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方：华安财产保险股份有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、海南航旅饮品股份有限公司、海南航空食品有限公司等。	商品。	协议约定/市场定价	170.00	53.03	300.00	0.05%	-82.32%
	小计			470.00	101.87	350.00	0.10%	-70.89%
5. 向关联方提供劳务	中合农信及其一致行动人或其受同一控制的关联方：常熟市新合作常客隆购物广场有限公司、娄底市供销智慧物流有限公司、易生大集投资发展有限公司等。	供销大集或其子公司向关联方提供物业管理、管理服务、销售代理服务等。	协议约定/市场定价	120.00	41.84	60.00	0.03%	-30.27%
	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方：青岛海航地产开发有限公司等。		协议约定/市场定价	0.00	0.00	40.00	-	-100.00%
	小计			120.00	41.84	100.00	0.03%	-58.16%
6. 向关联方出租	中合农信及其一致行动人或其受同一控制的关联方：常熟市新合作常客隆购物广场有限公司、湖南新合作商贸有限责任公司、湖南新合作实业投资有限公司、湖南新合作优享商贸有限公司等。	供销大集或其子公司向关联方出租房屋建筑物。	协议约定/市场定价	250.00	14.29	20.00	0.01%	-28.55%
	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方。		协议约定/市场定价	0.00	0.00	0.00	-	-
	小计			250.00	14.29	20.00	0.01%	-28.55%
7. 自关联方租入	中合农信及其一致行动人或其受同一控制的关联方：湖北供销云仓电商物流有限公司、泰安市新合作商业有限责任公司、十堰市新合作商贸有限公司等。	供销大集或其子公司自关联方租入房屋、土地使用权等。	协议约定/市场定价	100.00	0.00	150.00	-	-100.00%
	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方：CWTInternationalLimited、青岛海航地产开发有限公司、海平线科技有限公司等。		协议约定/市场定价	200.00	156.05	160.00	0.15%	-2.47%
	小计			300.00	156.05	310.00	0.15%	-49.66%
8. 日常关联保理业务	中合农信及其一致行动人或其受同一控制的关联方：北京新合作瑞通商贸有限公司、新合作邻里商业管理有限公司等。	供销大集或其子公司向关联方开展保理业务。	协议约定/市场定价	31,800.00	0.00	0.00	-	-
	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方。		协议约定/市场定价	0.00	0.00	0.00	-	-
	小计			31,800.00	0.00	0.00	-	-

类别	关联方	关联交易主要内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2024年实际发生金额	2024年预计金额	2024年实际发生额占同类业务比例	2024年实际发生额与预计金额差异
合计 1	中合农信及其一致行动人或其受同一控制的关联方		交易金额	36,860.00	268.57	2,630.00		-89.79%
合计 2	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方		交易金额	3,450.00	1,262.80	4,150.00		-69.57%
合计				40,310.00	1,531.37	6,780.00		-77.41%
注：上述关联交易中与单一关联方发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%包括供销大集或其子公司向关联方北京新合作瑞通商贸有限公司、新合作邻里商业管理有限公司开展的保理业务，预计交易总金额为 3.18 亿元。								
公司董事会、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	有分类别的日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，原因主要为：公司控股子公司数量较多，难以准确预计；日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，本年度部分预计交易未发生，或实际进度与预计进度存在差异。							

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一)关联方基本情况

#### 1.基本情况及与上市公司的关联关系

公司日常关联交易涉及的关联方主要有以下两大类：

##### (1) 控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方

公司控股股东为中合农信，控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。

##### (2) 其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方

其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方，即海航商业控股有限公司及其一致行动人或其关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。

## 2.主要关联方基本信息及主要财务数据

2025 年预计与单一关联方发生交易金额在 300 万以上的关联方基本信息及主要财务数据列示如下：

2025 年度日常关联交易预计涉及的主要关联方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	主要财务数据
1	十堰武当农夫农业发展有限公司	全照蛟	1,800.00	房县城关镇沿河东路 风雅水岸 209.210.211 室	农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；零售、批发等。	2023 年 12 月 31 日总资产 5,026.04 万元、净资产 3,266.47 万元，2023 年营业收入 9,775.51 万元、净利润 200.66 万元
2	十堰市新合作超市有限公司	徐凤英	11,400.00	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、；门面及摊位出租；仓储服务；普通货运等。	2023 年 12 月 31 日总资产 33,332.36 万元、净资产 20,189.08 万元，2023 年营业收入 598.83 万元、净利润 8.59 万元
3	北京新合作瑞通商贸有限公司	刘跃忠	11,211.00	北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 B 座 十四层 1407	机械设备、文化用品、化妆品、家用电器、通讯设备、橡胶制品、花卉、建筑材料、家具、办公用品、化工产品、计算机、进出口代理、家具家居、建筑建材等。	2023 年 12 月 31 日总资产 87,069.18 万元、净资产 15,136.37 万元，2023 年营业收入 263,057.79 万元、净利润 943.04 万元
4	新合作邻里商业管理有限公司	王冠富	41,873.80	北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 15 层 1506	企业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家政服务；日用品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；家用电器销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；水产品零售；未经加工的坚果、干果销售等。	2023 年 12 月 31 日总资产 159,363.45 万元、净资产 64,918.50 万元，2023 年营业收入 62,134.91 万元、净利润 8,360.10 万元
5	湖南新合作优享商贸有限公司	刘玮	24,500.00	长沙市雨花区劳动东路 222 号永升商业广场 C1 栋 2707	食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。	2023 年 12 月 31 日总资产 112,242.99 万元、净资产 25,031.96 万元，2023 年营业收入 373,020.58 万元、净利润 663.00 万元
6	海南航旅饮品股份有限公司	龚胜华	8,000.00	海南省海口市美兰区灵山镇机场路 38 号	饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售等。	2024 年 12 月 31 日总资产 7,676.23 万元、净资产 2,455.34 万元，2024 年营业收入 6,396.39 万元、净利润-790.90 万元
7	海南葆盈世佳进出口商贸有限公司	黄明伟	1,000.00	海南省海口市美兰区灵山镇美兰机场路 38 号	进出口代理；货物进出口；食品进出口；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；酒类经营；烟草制品零售等。	2024 年 12 月 31 日总资产 1,037.65 万元、净资产 984.88 万元，2024 年营业收入 43.44 万元、净利润 35.33 万元

## **(二)履约能力分析**

2025 年度日常关联交易预计涉及的关联方均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。同时，为进一步保障公司及全体股东利益，公司在与关联方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日常销售商品、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、日常关联保理业务等方面。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及其一致行动人或其受同一控制的关联方、其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方之间的交易，是为了适应市场竞争，共同合作共赢、优势互补。

### **(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，属于正常的商业交易行为，所涉及的相关交易符合公司整体业务发展需要，且上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关价款、收付款条件由双方友好协商并以合同方式确定，对公司及下属子公司的生产经营和财务状况不会构成不利影响，公司日常关联交易不会形成公司对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

如上所述，公司 2025 年度日常关联交易的相关预计是必要的、合理的。

## **五、独立董事过半数同意意见**

经公司独立董事专门会议审查，公司 2025 年度日常关联交易预计，符合公司实际情况，属于正常的商业交易行为，交易价格均以市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第十一届董事会第十一次会议审议。

## **六、备查文件**

- 1.第十一届董事会第十一次会议决议
- 2.独立董事专门会议意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司  
董 事 会

二〇二五年四月二十九日