

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-025

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”）及公司控股子公司经营及业务发展需要，共享资源，提高决策效率，公司第十一届董事会第十二次会议以 7 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 43 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 9.9 亿元，子公司对公司担保 5 亿元，子公司对子公司担保 28.10 亿元。

提请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。授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 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，为保障公司及控股子公司后续经营发展需求涉及互保业务不超过 43 亿元。

担保额度情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次预计担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例
供销大集集团股份有限公司	黔西星悦茂商业发展有限公司	公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司持有被担保方100%的股权	66.81%	-	0.8	0.52%
供销大集集团股份有限公司	廊坊星悦茂商业有限公司	公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司持有被担保方100%的股权	0.00%	-	0.4	0.26%
供销大集集团股份有限公司	永州星悦茂商业发展有限公司	公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司持有被担保方100%的股权	43.24%	-	0.4	0.26%
供销大集集团股份有限公司	伊宁市星悦茂商业有限公司	公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司持有被担保方100%的股权	9.66%	-	1.9	1.23%
供销大集集团股份有限公司	天津宁河海航置业投资开发有限公司	公司控股子公司海南供销大集供销链控股有限公司持有被担保方92.99%的股权	30.47%	-	0.5	0.32%
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	公司控股子公司海南供销大集供销链控股有限公司持有被担保方100%的股权	29.54%	-	1	0.65%
供销大集集团股份有限公司	西安民生百货管理有限公司	100%	16.44%	-	0.5	0.32%
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	公司控股子公司海南供销大集控股有限公司持有被担保方100%的股权	67.03%	-	2.5	1.62%
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	公司控股子公司西安民生百货管理有限公司持有被担保方100%的股权	64.21%	-	0.1	0.06%

北京新合作商业发展有限公司	五峰新合作商贸物流有限公司	通过持股及接受其他股东表决权委托合计控制 87.55%的股权	65.55%	0.88	1.5	0.97%
冷水江新合作城市地下空间开发建设有限公司	北京新合作商业发展有限公司	不适用，担保方为被担保方控股子公司	58.63%	0.45	0.54	0.35%
北京新合作商业发展有限公司	公安县供销商贸物流有限公司	100%	66.23%	-	2.5	1.62%
陕西民生家乐商业运营管理有限公司	供销大集集团股份有限公司	不适用，担保方为被担保方控股子公司	46.72%	-	2	1.30%
重庆大集商业管理有限公司	供销大集集团股份有限公司	不适用，担保方为被担保方控股子公司	46.72%	-	3	1.95%
海南望海国际商业广场有限公司	海南望海跨境商业有限公司	100%	4.07%	-	5	3.24%
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	不适用，担保方为被担保方控股子公司	66.91%	0.62	1.35	0.88%
资产负债率低于 70%公司小计				1.95	23.99	
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	公司控股子公司十堰市新合作尚诚贸易有限公司持有被担保方 51%的股权	97.12%	0.15	0.15	0.10%
十堰市新合作尚诚贸易有限公司						
北京新合作商业发展有限公司	新合作商业管理有限公司	100%	72.20%	0.32	0.93	0.60%
北京新合作商业发展有限公司	邵阳县智慧供销商贸物流有限公司	100%	86.57%	1.55	2.55	1.65%
北京新合作商业发展有限公司	平江供销商贸物流有限公司	63.64%	76.57%	1.42	3	1.95%
北京新合作商业发展有限公司	宜都市供销商贸物流有限公司	61.31%	80.05%	0.9	2.8	1.82%
北京新合作商业发展有限公司	麻阳供销商贸物流有限公司	63.85%	74.01%	1.04	2.75	1.78%
北京新合作商业发展有限公司	芷江供销商贸物流有限责任公司	100%	77.83%	0.32	1.43	0.93%
北京新合作商业发展有限公司	供销商贸物流(怀化)有限公司	80%	77.01%	0.38	3.6	2.34%
供销大集集团股份有限公司	贵阳星悦茂商业有限公司	公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司持有被担保方 100%的股权	143.82%	-	1	0.65%
供销大集集团股份有限公司	攀枝花星悦茂商业有限公司	公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司持有被担保方 80%的股权	78.48%	-	0.8	0.52%
资产负债率高于 70%公司小计				6.08	19.01	
合计				8.03	43.00	

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。部分被担保方为公司非全资控股子公司，该等担保均是为了支持各控股子公司的生产经营发展，有利于公司业务的正常开展。因其他股东不参与控股子公司的日常经营，公司能够对控股子公司经营进行有效管控并对其债务偿还能力有充分的了解，担保额度的风险处于可控范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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)
1	海南望海国际商业广场有限公司	1994/7/27	海口市海秀东路6号望海国际广场	刘昆	零售业	200,000
2	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	物流及仓储业	59,000
3	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
4	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
5	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	商品住宅租赁	10,000
6	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	批发及零售业	60
7	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45层、47层-49层、54层-57层	朱彧	酒店管理	1,000
8	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	姚德馨	零售业	64,356.44
9	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	2010/6/7	西安市新城区解放路103号民生百货8楼826室	查玉婕	商务服务业	160,000
10	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	房地产开发	142,600
11	西安民生百货管理有限公司	2011/4/20	西安市新城区解放路103号8楼821室	杨凯	零售业	286,877.44
12	海南望海跨境商业有限公司	2022/7/19	海南省澄迈县老城镇经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A117-123室	高志萍	零售业	10,000
13	北京新合作商业发展有限公司	2013/1/25	北京市西城区宣武门外大街甲1号14层1403	王永威	零售业	16,471.78

14	新合作商业管理有限公司	2014/3/20	长沙市雨花区劳动东路 222 号永升商业广场 C1 栋 27 层 2711 室	刘胤哲	商业管理、物业管理	10,000
15	冷水江新合作城市地下空间开发建设公司	2019/11/13	冷水江市梯都中路(商业步行街 C 栋 3 楼 301 室)	谭铁华	建筑工程施工；房地产开发经营；人防工程建设项目开发；人防工程设施设备经营；商业管理；物业管理；矿产品、金属材料、建筑材料、五金交电销售；企业管理咨询	1,000
16	五峰新合作商贸物流有限公司	2016/6/1	五峰土家族自治县渔洋关镇天池路 28 号	聂建雄	物业管理	5,622.36
17	邵阳县智慧供销商贸物流有限公司	2022/12/26	湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇建设大道与莲花路交汇处	聂建雄	房地产、仓储、批发零售	3,000
18	平江供销商贸物流有限公司	2022/11/23	湖南省岳阳市平江县汉昌街道西街 7 号三楼	聂建雄	房地产开发经营	4,714.32
19	宜都市供销商贸物流有限公司	2023/8/18	宜都市陆城中山路 3 号	聂建雄	道路货物运输、房地产开发经营、普通货物仓储服务、园区管理服务、供应链管理服务、物业管理、仓储设备租赁服务	4,893.49
20	麻阳供销商贸物流有限公司	2022/9/5	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	聂建雄	其他综合管理服务	4,698.46
21	芷江供销商贸物流有限责任公司	2023/11/16	湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇南正街（县工商银行对面）芷江侗族自治县供销合作社联合社 302 室	聂建雄	供应链管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；工程管理服务；园区管理服务；仓储服务；仓储设备租赁服务	3,000
22	攀枝花星悦茂商业有限公司	2023/9/13	攀枝花市三线大道北段 2 号 2 栋 8 层	谭铁华	房地产投资、建筑工程施工、人防工程防护设备销售及安装	2,000
23	贵阳星悦茂商业有限公司	2024/9/5	贵州省贵阳市云岩区市西河街道延安西路 66 号汇金国际广场超高综合楼 33 层 3307 号	谭铁华	房地产开发经营；建设工程施工；人防工程防护设备安装等	3,000
24	永州星悦茂商业发展有限公司	2024/3/29	湖南省永州市冷水滩区凤凰路与零陵北路交汇处东北角舜德摩尔财富中心七楼 703-706 室	谭铁华	许可项目:房地产开发经营;人防工程设计	3,000
25	黔西星悦茂商业发展有限公司	2024/3/29	贵州省毕节市黔西市文峰街道文峰社区文化东路浙江大酒店五楼	谭铁华	房地产开发经营	3,000

26	廊坊星悦茂商业有限公司	2025/1/10	河北省廊坊市广阳区新华路 50 号万达广场 A 区 2 号楼 1 单元 1501 室-3 室	谭铁华	房地产，零售	2,000
27	伊宁市星悦茂商业有限公司	2024/7/30	新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市解放路 234 号伊犁公路总段综合楼一层	谭铁华	物业管理，商业综合体管理服务，企业管理咨询，建筑材料销售，房地产开发经营，人防工程防护设备安装	3,000
28	公安县供销商贸物流有限公司	2024/5/12	公安县斗湖堤镇青年路 28 号	聂建雄	房地产开发	3,000
29	供销商贸物流（怀化）有限公司	2023/11/23	湖南省怀化国际陆港经济开发区大学生创客社区 D4-600	聂建雄	仓储服务、农产品批发、物业管理	10,000

(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		
		2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日	2024 年度	2025 年 1-3 月	2024 年度	2025 年 1-3 月	2024 年度	2025 年 1-3 月	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日	
1	海南望海国际商业广场有限公司	316,999.27	313,519.79	223,367.40	222,070.22	14,956.44	4,200.60	-6,355.12	-1,377.35	-5,256.69	-1,297.18	29.54%	29.17%	否
2	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	264,788.94	265,255.40	87,296.37	86,731.82	5,663.22	201.43	-7,522.67	-571.44	-6,238.52	-564.55	67.03%	67.30%	否
3	肇庆顾客隆商业连锁有限公司	1,859.10	1,808.31	1,232.48	1,187.95	3,834.41	866.09	-29.73	35.47	-26.90	35.47	33.71%	34.31%	否
4	广东省顾客隆商业连锁有限公司	32,568.37	25,388.92	10,776.98	7,362.67	37,105.03	9,081.42	-4,655.87	-228.75	-4,239.72	-228.75	66.91%	71.00%	否
5	重庆大集商业管理有限公司	176,966.44	177,345.51	64,370.29	63,844.02	3,596.16	1,109.41	-9,876.72	-646.40	-7,886.16	-526.28	63.63%	64.00%	否
6	十堰市新合作尚诚贸易有限公司	51,121.03	50,889.02	41,378.18	41,457.87	627.33	154.43	1,853.81	79.69	1,416.82	79.69	19.06%	18.53%	否

7	大集尚美（重庆）酒店管理有限公司	16,701.25	16,738.80	480.24	211.61	0.06	391.13	-646.48	-218.21	-519.84	-268.64	97.12%	98.74%	否
8	西安兴正元购物中心有限公司	206,951.51	206,039.07	74,072.80	73,895.21	2,940.54	581.83	-5,602.89	-170.09	-4,837.39	-177.59	64.21%	64.14%	否
9	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	185,743.84	185,993.81	173,918.01	174,085.40	1,009.41	215.55	265.22	167.38	1,015.32	167.38	6.37%	6.40%	否
10	天津宁河海航置业投资开发有限公司	110,224.25	109,007.01	76,636.40	76,797.83	2,852.95	432.34	-6,276.34	130.63	-5,709.40	161.44	30.47%	29.55%	否
11	西安民生百货管理有限公司	310,337.72	311,472.60	259,316.72	260,456.56	6,343.77	1,587.20	-1,886.34	1,144.53	-1,857.67	1,139.84	16.44%	16.38%	否
12	海南望海跨境商业有限公司	258.52	247.78	248.01	237.30	-	-	-135.87	-10.71	-135.96	-10.71	4.07%	4.23%	否
13	北京新合作商业发展有限公司	363,984.89	375,642.46	150,573.89	156,906.76	7,925.51	15.08	13,009.47	-3,269.71	13,009.66	-3,269.71	58.63%	58.23%	否
14	新合作商业管理有限公司	55,987.18	54,472.27	15,562.24	18,400.72	25,684.76	5,784.13	2,985.00	585.12	2,418.73	487.12	72.20%	66.22%	否
15	冷水江新合作城市地下空间开发建设有限公司	24,840.04	25,551.61	1,783.78	5,131.84	830.18	-	125.66	-45.27	173.74	-45.27	92.82%	79.92%	否
16	五峰新合作商贸物流有限公司	16,148.95	17,418.00	5,563.69	7,807.99	297.87	56.94	-587.64	-214.19	-587.64	-214.19	65.55%	55.17%	否
17	邵阳县智慧供销商贸物流有限公司	29,210.86	34,827.94	3,923.06	10,829.86	6,070.70	528.93	1,459.12	726.05	1,402.21	726.05	86.57%	68.90%	否

18	平江供销商贸物流有限公司	28,794.92	28,416.58	6,747.71	10,246.21	-	29.33	-23.47	186.34	-32.09	186.34	76.57%	63.94%	否
19	宣都市供销商贸物流有限公司	12,308.74	25,146.23	2,455.99	11,297.51	-	-	-914.11	-0.30	-914.11	-0.30	80.05%	55.07%	否
20	麻阳供销商贸物流有限公司	26,809.75	28,215.54	6,967.06	11,382.90	-	-	-47.43	71.90	-47.43	71.90	74.01%	59.66%	否
21	芷江供销商贸物流有限责任公司	15,025.07	16,509.60	3,331.28	10,467.93	-	-	482.15	252.51	350.57	252.51	77.83%	36.59%	否
22	攀枝花星悦茂商业有限公司	4,257.13	12,128.00	916.12	1,328.59	-	-	-917.07	-227.92	-918.52	-227.92	78.48%	89.05%	否
23	贵阳星悦茂商业有限公司	217.48	4,731.24	-95.30	2,841.41	-	-	-191.43	-76.81	-192.30	-76.81	143.82%	39.94%	否
24	永州星悦茂商业发展有限公司	4,325.54	5,153.29	2,455.26	2,657.32	-	-	-535.55	-83.02	-544.74	-83.02	43.24%	48.43%	否
25	黔西星悦茂商业发展有限公司	6,974.85	11,246.60	2,315.28	2,255.39	-	-	-679.52	-301.42	-684.72	-301.42	66.81%	79.95%	否
26	廊坊星悦茂商业有限公司	-	91.94	-	-13.29	-	-	-	-23.29	-	-23.29	0.00%	114.46%	否
27	伊宁市星悦茂商业有限公司	2,656.98	3,529.20	2,400.20	2,727.85	-	-	-85.84	-126.34	-98.80	-126.34	9.66%	22.71%	否
28	公安县供销商贸物流有限公司	7,768.18	13,312.07	2,623.53	6,722.34	-	-	-376.47	-116.91	-376.47	-116.91	66.23%	49.50%	否
29	供销商贸物流（怀化）有限公司	86,705.70	98,793.63	19,936.16	69,255.56	-	-	12,261.25	6,011.74	9,179.23	4,508.81	77.01%	29.90%	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、相关意见

本次董事会审议的担保是满足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。相关担保能够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. 截至本议案审议日，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. 截至本议案审议日，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	占公司 2024 年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例	担保金额	占公司 2024 年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例
	(万元)		(万元)	
公司对控股子公司的担保	800.00	0.05%	尚未发生	0.00%
控股子公司之间的担保	230,940.00	14.98%	80,253.71	5.21%
控股子公司对公司的担保	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	231,740.00	15.03%	80,253.71	5.21%

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

二〇二五年五月三十日