（上接B261版）

公司独立董事认为：1、该利润分配预案是基于公司2019年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第九次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码：601366　证券简称：利群股份　公告编号：2020-032
债券代码：113033　债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司关于聘任2020年度审计机构公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（其计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和济南分所成立于2009年9月10日，系信永中和在国内设立的23家分支机构之一。负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦南楼17楼、统一社会信用代码为91370102597031773 4，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：11010136370 5）。

信永中和济南分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

拟签字项目合伙人：路清，中国注册会计师，自1989年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。路清，现兼任山东东阿阿胶股份有限公司、威海市商业银行的独立董事。

拟担任项目独立复核合伙人：唐姣，中国注册会计师，自1996 年开始从事注册会计师业务以来，曾经为多家公司提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，证券服务业务经验24年，无兼职情况。

拟签字注册会计师：王萍，中国注册会计师，自2005年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，无兼职情况。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三）审计收费

信永中和2020年为本公司提供法定审计服务费用预计为人民币180万元，审计服务费用根据具体工作量及市场价格水平确定，本期收费与上期收费金额一致，无变化。服务内容包括集团年度财务报告审计和内部控制审计。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》。审计委员会认为：鉴于信永中和能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，提议公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构。

（二）本公司独立董事对本次续聘审计机构进行了审核并发表事前认可意见和同意的独立意见

1、独立董事的事前认可意见：经审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司审计机构的资格，同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则开展审计工作，目前已顺利完成公司2019年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，为保证审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（三）公司于2020年4月28日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2020年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

本公司及合并报表范围内的子公司共支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报表审计费用150万元、内部控制审计费用30万元（不含审计地交通住宿等差旅费用）。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码：601366　证券简称：利群股份　公告编号：2020-033
债券代码：113033　债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司关于2020年度公司及子公司之间提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2020年度，公司、各子公司及其相互之间的担保额度累计不超过40亿元，在此额度内，公司及各子公司之间可调剂使用。

● 是否有反担保：无

● 截止本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司（包含控股、全资子公司）业务发展的需要，根据公司及控股子公司 2020 年度的资金需求事项，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于2020年度公司及子公司之间提供担保的议案》，同意公司及子公司拟在2020年度新增相互担保额度不超过21亿元的担保，连同以前年度到期后延续担保的额度19亿元，公司、各子公司及其相互之间的担保额度累计不超过40亿元，在此额度内，公司及各子公司之间可调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）上市公司基本情况

公司名称：利群商业集团股份有限公司

法定代表人：徐恭藻

注册资本：人民币86,050.046万元

住所：青岛经济技术开发区香江路78号

营业范围：国内商业（国家危禁、专营、专控商品除外）；计算机软件开发；装饰装潢；家电、钟表维修；计算机维修；农副产品代购代销；特许经营；企业管理及相关业务培训。（以下范围限分支经营）：广告业务、住宿、餐饮服务、保龄球、棋牌、KTV包房、台球、音乐茶座、卡拉OK、乒乓球；柜台租赁；图书零售；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食品（现场制售）；小包装加碘食盐及小包装多品种食盐；音像制品零售；蔬菜零售批发；停车场服务。（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）。

截止2019年12月31日，公司总资产12,035,138,056.00 元，负债7,351,903,188.00元，净资产4,683,234,868.00元。2019年度，公司营业收入12,441,176,211.25元，营业利润390,463,288.35元，净利润267,205,898.14元。（以上数据经审计）

（二）控股、全资子公司基本情况

1、利群集团青岛利群商厦有限公司

成立日期：2004年5月24日

法定代表人：徐瑞泽

注册资本：人民币12,000万元

股本结构：利群股份持股100%

经营范围：图书、音像制品零售；批发兼零售初级农产品、鲜活水产品、家用电器、文体用品、计生用品、保健品、二类医疗器械消毒用品（不含化学危险品）、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售散装食品（现场制售）；小包装加碘食盐及小包装多品种食盐零售；在本店内零售卷烟、雪茄烟（出版物经营许可证，食品流通许可证，食盐零售许可证，烟草专卖零售许可证有效期限以许可证为准）。批发、零售；国内商业（国家危禁、专营、专控商品及音像制品除外）；经济信息咨询服务；物业管理；会议及展览服务；停车场服务；金银制品销售及维修；室内外装饰装潢；数码冲印；柜台租赁；场地租赁；商品陈列展览展示；网络销售；餐饮服务；室内儿童娱乐设施服务。（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）。

2019年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	1,870,602,046.02
净资产	1,031,000,000.00
净利润	90,000,000.00

2、利群集团青岛四方购物广场有限公司

成立日期：2000年5月10日

法定代表人：徐瑞泽

注册资本：人民币2,600万元

股本结构：利群股份持股100%

经营范围：批发、零售及网上销售；家用电器、金银制品、手机、鲜水产品、日用百货、珠宝、皮具、化妆品、服饰、家用电器、通讯器材（不含卫星电视广播地面接收设施）、文体用品、二类医疗器械（依据备案凭证开展经营活动）、消毒用品（不含危险化学品）；钟表维修；仓储服务（不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存）；餐饮管理服务；柜台租赁；场地租赁；依据《食品经营许可证》、《卫生许可证》、《青岛市经营性停车场登记证》、《烟草专卖零售许可证》、《出版物经营许可证》开展经营活动。（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）

2019年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	201,868,871.75
净资产	88,248,461.79
净利润	31,147,849.89

3、福兴祥物流集团有限公司

成立日期：2002年9月28日

法定代表人：徐瑞泽

注册资本：人民币20,000万元

股本结构：利群股份持股100%

经营范围：普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；生产其他粮食加工品（生湿面制品）；果蔬种植；批发预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；生产：糕点、速冻食品；生产：非发酵性豆制品，非发酵豆制品；豆腐干；生产蔬菜制品（道路运输经营许可证、全国工业产品生产许可证、食品流通许可证、食品生产许可证1、食品生产许可证2、食品生产许可证3有效期限以许可证为准）。批发、零售、代购：日用百货、针纺织品、化妆品、五金交电、家用电器、黄金制品、珠宝、劳保用品、办公用品、生鲜肉、一类医疗器械、汽车、消毒用品（不含危险化学品）；仓储服务；货物及技术进出口。（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）。

2019年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	1,520,766,724.63
净资产	527,073,864.71
净利润	130,927,508.39

4、青岛福兴祥商品配送有限公司

成立日期：1997年2月25日

法定代表人：徐瑞泽

注册资本：人民币15,000万元

股本结构：利群股份持股100%

经营范围：依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展普通货运业务；依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动；批发、零售：日用百货、针纺织品、五金交电；消毒用品（不含危险化学品）；仓储服务（不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存，不得在此住所从事仓储服务）；批发、零售：手机、电脑软件、金银饰品、化妆品、珠宝；家电维修；货物及技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的，不得经营；国家法律法规限制经营的，凭许可证经营）。（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）。

2019年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	519,156,159.89
净资产	233,135,456.16
净利润	29,144,105.19

5、青岛宇恒电器有限公司

成立日期：2006年3月2日

法定代表人：王文

注册资本：人民币16,000万元

股本结构：福兴祥物流集团有限公司持股100%

经营范围：销售及网上销售；家用电器、蔬菜、鸡蛋、钟表眼镜、数码产品、健身器材、体育娱乐用品、通讯器材（不含无线电发射及地面接收设备）、文化办公用品、美容美发用品、家电配件用品、五金电工器材、日用百货、汽车配件、汽车美容产品、汽车防盗产品、服装、鞋帽、针纺织品、家电、数码、办公器材、通讯器材的安装、维修，家电售后咨询、仓储服务（不含危险品及液氨制冷），彩扩冲印、摄影、代办手机卡，场所租赁，物业管理，会议及展览服务（不含住宿、餐饮），停车场服务（依据公安部门核发的《经营性停车许可证》开展经营活动），房屋租赁，以下仅限分支机构经营：零售卷烟、雪茄烟、食品（依据食品药品监管部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动），柜台租赁，销售医疗器械（依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动），消毒用品。（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）。

2019年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	784,268,045.12
净资产	335,861,021.91
净利润	31,358,124.13

6、青岛瑞尚贸易发展有限公司

成立日期：2005年2月21日

法定代表人：徐瑞泽

注册资本：人民币4,491.5万元

股本结构：福兴祥物流集团有限公司持股100%

经营范围：销售（含网上销售）；服装鞋帽、针纺织品、原粮、食品、水果、蔬菜、生鲜肉、禽蛋、鲜水产品、消毒用品、消杀用品、洗涤洗护用品、美容美发用品、保健食品、保健用品、家电配件、电子产品及配件、计算机、软硬件及辅助设备、照相摄影器材及辅件、化妆品、文化办公用品、金银首饰、珠宝玉器、工艺品、汽车用品、汽车配件、健身器材、床上用品、家居用品、玩具、母婴用品、灯具、机电产品、机械设备、网络设备、通讯器材、建筑装饰材料、五金交电、日用百货、家用电器、钟表眼镜、文体用品，仓储服务（不含危险品及液氨制冷），票务代理，经济信息咨询服务（不含金融、证券、期货），场地租赁，彩扩冲印、摄影，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（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）。

2019年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	157,711,008.74
净资产	20,426,562.55
净利润	15,491,180.08

7、淮安福兴祥物流有限公司

成立日期：2018年8月16日

法定代表人：曹莉娟

注册资本：人民币2,000万元

股本结构：南通康丰置业有限公司持股100%

经营范围：普通货物道路运输（须取得许可证后方可经营）；食品生产、销售（须取得许可证后方可经营）；日用百货、针织品、纺织品、化妆品、五金交电、家用电器、黄金珠宝饰品、劳保用品、办公用品、生鲜肉销售；货物仓储服务（危化品除外）；农产品收购（粮食除外）。（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）

2019年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	551,671,364.89
净资产	41,101,961.09
净利润	46,191,919.31

8、淮安宇恒时代电器有限公司

成立日期：2018年8月20日

法定代表人：张远霜

注册资本：人民币500万元

股本结构：青岛宇恒电器有限公司持股100%

经营范围：电器、钟表、眼镜、数码产品、健身器材、体育用品、娱乐用品、文化用品、办公用品、美容用品、日用百货、汽车美容用品、汽车防盗用品、服装、鞋帽、针织品、纺织品、数码产品、汽车配件、办公器材、通讯器材、家电配件、五金电工器材销售；通讯器材销售、安装、维修；货物仓储服务（危化品除外）；摄影服务；物业管理服务；会务服务；展览展示服务；停车场管理服务；房屋、场地租赁；一类、二类医疗器械销售。（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）。

2019年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	19,309,661.76
净资产	1,970,108.98
净利润	-2,892,871.21

9、青岛福兴祥商业有限公司

成立日期：2018年9月26日

法定代表人：禹晓

注册资本：人民币1,000万元

股本结构：青岛福兴祥商品配送有限公司持股100%

经营范围：依据《食品经营许可证》核准的项目从事食品销售经营活动；依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展普通货运业务；批发、零售：日用百货、针纺织品、金银首饰、珠宝玉器、化妆品、服装鞋帽、工艺品、陶瓷制品、办公用品、文体用品、汽车用品（不含成品油）、手机、电脑软件、第二类医疗器械（凭许可经营）、五金交电、消毒用品（不含危险化学品）；家电维修；仓储服务（不含危险品及违禁品）；货物及技术的进出口业务（不含出版物）。（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）

2019年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	148,807,581.69
净资产	21,816,555.58
净利润	18,301,173.36

10、青岛鼎誉酒业有限公司

成立日期：2019年10月30日

法定代表人：徐瑞泽

注册资本：人民币2,000万元

股本结构：福兴祥物流集团有限公司持股100%

经营范围：依据《食品经营许可证》开展的预包装食品、散装食品、保健食品销售经营活动；依据《道路运输经营许可证》开展普通货运业务；仓储服务（不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存，不得在此住所从事仓储服务）；批发、零售：生肉、水果、塑料制品、鲜水产品、日用百货、针纺织品、劳动防护用品、消毒用品（不含危险化学品）、金银饰品、化妆品、珠宝；企业管理咨询；货物及技术的进出口服务。（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）

2019年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	393,491,171.66
净资产	32,993,690.74
净利润	12,993,690.74

11、青岛臻丰粮油贸易有限公司

成立日期：2019年8月8日

法定代表人：曹莉娟

注册资本：人民币2,000万元

股本结构：福兴祥物流集团有限公司持股100%

经营范围：销售：粮食、食用油、米面制品、食品（以上依据主管部门批准文件开展经营活动）、水果、蔬菜、生鲜肉、禽蛋、鲜水产品，普通货物运输，仓储服务（不含危险品及液氨制冷），企业营销策划，室内外装饰装潢工程施工。（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）

2019年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	80,149,084.58
净资产	22,239,744.08
净利润	2,239,744.08

12、青岛品尚家居用品有限公司

成立日期：2019年6月10日

法定代表人：徐瑞泽

注册资本：人民币500万元

股本结构：福兴祥物流集团有限公司持股100%

经营范围：批发、零售：家居用品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、体育用品、汽车装饰用品、金银首饰、珠宝玉器、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、文化用品（不含图书、报刊、音像制品）、工艺品、健身器材、电子产品、五金交电、家用电器、家电维修、预包装食品、散装食品、保健食品、化妆品、洗护用品、消毒用品（不含危险化学品）、医疗器械、花卉苗木；市场营销策划；展览展示服务；普通货物道路运输；经济信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房屋租赁；物业管理；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；国际货运代理；国内货运代理；货物及技术进出口；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

2019年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	47,610,328.25
净资产	12,945,644.91
净利润	7,945,644.91

13、胶州市品尚家居用品有限公司

成立日期：2019年10月31日

法定代表人：徐瑞泽

注册资本：人民币500万元

股本结构：福兴祥物流集团有限公司持股100%

经营范围：批发、零售：家居用品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、体育用品、汽车装饰用品、金银首饰、珠宝玉器、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、文化用品（不含图书、报刊、音像制品）、工艺品、健身器材、电子产品、五金交电、家用电器、预包装食品、散装食品、保健食品、化妆品、洗护用品、消毒用品（不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存）、劳保用品、医疗器械、花卉苗木、家电维修，市场营销策划；展览展示服务；普通货物道路运输；经济信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房屋租赁；物业管理；仓储服务（不含国家违禁物品和易燃易爆物品，不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存），货物及技术进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经营的取得许可证后方可经营）。（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）

2019年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	39,647,490.21
净资产	6,467,955.23
净利润	1,467,955.23

14、青岛福记农场食品有限公司

成立日期：2018年1月9日

法定代表人：徐瑞泽

注册资本：人民币5,000万元

股本结构：福兴祥物流集团有限公司持股100%

经营范围：批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、生鲜肉、水果、蔬菜、水产品、日用百货、针纺织品、化妆品、五金交电、珠宝首饰、普通劳保用品、办公用品、收购农副产品、农副产品初加工（仅限筛选、分拣、包装）、销售、食品加工、销售、果蔬种植、汽车租赁、机械设备租赁、普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、物流信息查询（以上均不含快递业务）、家用电器安装、维修、仓储理货（不含国家违禁物品和易燃易爆物品、危险化学品等储存）、食品冷冻、冷藏（仅限氟利昂制冷）、货物及技术进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经营的取得许可证后方可经营）。（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）

2019年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	132,112,561.84
净资产	18,378,692.23
净利润	7,957,403.42

15、利群集团青岛海琴购物广场有限公司

成立日期：2005年12月8日

法定代表人：曹莉娟

注册资本：人民币1,525万元

股本结构：利群股份持股100%

经营范围：依据《食品经营许可证》开展经营活动；依据《出版物经营许可证》开展经营活动；依据《青岛市经营性停车场登记证》开展经营活动；依据《烟草专卖零售许可证》开展经营活动；批发、零售及网上销售：二类医疗器械（依据备案凭证开展经营活动）、日用百货、化妆品、金银珠宝饰品、服装鞋帽、针纺织品、文体用品、办公用品、儿童用品、家用电器、五金工具、消毒用品（不含危险化学品）；钟表维修；仓储服务（不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品）；彩扩、冲印、摄影服务；柜台、场地出租及配套服务；餐饮管理服务；会议会展服务；物业管理。（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）

2019年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	51,807,531.37
净资产	25,455,679.00
净利润	3,626,071.82

16、利群集团青岛前海购物广场有限公司

成立日期：2018年9月26日

法定代表人：徐瑞泽

注册资本：人民币23,500万元

股本结构：利群股份持股100%

经营范围：批发兼零售兼网上销售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售散装食品（现场制售）；零售：小包装加碘食盐及小包装多品种食盐；停车场服务；零售卷烟、雪茄烟（食品流通许可证，食盐零售许可证，停车场，烟草零售许可证有限期限以许可证为准）。批发零售：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、文化用品、计生用品、二类医疗器械、消毒用品（不含危险化学品）、工艺品、珠宝玉器、家具、计算机、家用电器、钟表眼镜维修销售、柜台租赁、商品陈列展示；物业管理；会议及展览服务；场地租赁。（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）

2019年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	264,547,885.81
净资产	224,230,615.87
净利润	-740,390.74

17、利群集团青岛电子商务有限公司

成立日期：2008年3月31日

法定代表人：王文

注册资本：人民币1,000万元

股本结构：利群股份持股100%

经营范围：批发零售及网上销售：钟表眼镜（不含隐形眼镜）、机械设备及配件、照明设备、印刷制品、鲜水产品、水果、蔬菜、生肉、禽蛋、珠宝首饰、母婴用品（不含食品药品）、服装、劳动防护用品、针纺织品、工艺品、鞋帽、箱包、五金交电、花卉苗木、日用百货、家用电器及配件、一类医疗器械、二类医疗器械（依据备案凭证开展经营活动）、文化用品、办公用品、办公设备及耗材、汽车用品（不含成品油）、家居用品、酒店用品、建材、电子产品、通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施）；依据《食品经营许可证》开展预包装食品、散装食品经营活动；依据《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》开展经营活动；代理、制作、涉及、发布国内广告业务；家政服务（不含职业介绍）；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；依据《出版物经营许可证》开展经营活动；货物及技术进出口；票务代理；计算机软硬件技术开发及销售；【计算机网络信息咨询、技术服务、技术推广；网页制作】（不含互联网上网服务及电信增值服务）。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

2019年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	39,365,897.02
净资产	-8,855,735.35
净利润	4,957,978.31

三、担保协议的主要内容

上述担保的保证方式为连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容由担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。同时公司授权公司法定代表人在上述担保额度内办理具体担保业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

公司第八届董事会第九会议审议通过了《关于2020年度公司及子公司之间提供担保的议案》，该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

董事会认为：本次年度预计担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

独立董事认为：公司、各子公司及其相互之间的担保是在充分考虑公司实际情况的基础上，为满足公司及子公司业务发展需求做出的，符合公司及子公司的实际需要。公司在决策上述担保事项时严格按照《公司法》、《公司章程》、《对外担保决策制度》，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意2020年度公司及子公司之间提供担保的事项，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，除本次担保额度授权外，不存在其他对外担保，也不存在逾期担保的情形。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码：601366　证券简称：利群股份　公告编号：2020-034
债券代码：113033　债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司关于2020年度公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

利群商业集团股份有限公司于2020年4月28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于2020年度公司向商业银行申请综合授信额度的议案》，同意2020年度公司及子公司拟向包括但不限于国家开发银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、青岛银行、中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行、汇丰银行、青岛农商银行、齐鲁银行、平安银行、恒丰银行、兴业银行、北京银行、浙商银行、渤海银行等，申请综合授信额度人民币50亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业、项目融资等中长期信贷业务。

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码：601366　证券简称：利群股份　公告编号：2020-035
债券代码：113033　债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本关联交易需要提交公司2019年度股东大会审议

● 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年4月28日，公司第八届董事会第九会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、王文回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

1、我们作为公司的独立董事，对《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则。

2、同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

1、公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

2、公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

3、我们同意公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》。与会委员认为公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人		2019年预计金额	2019年实际发生金额
向关联人购买商品	利群集团股份有限公司及下属子公司		250,000,000	218,867,752.05
	青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司		350,000,000	256,356,701.20
	小计		600,000,000	475,224,453.25
向关联人销售产品、商品	利群集团股份有限公司及下属子公司		70,000,000	40,081,899.89
	青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司		200,000,000	131,494,848.42
	小计		270,000,000	171,576,748.31
向关联人提供劳务	货物运输	山东瑞朗医药股份有限公司	2,000,000	811,350.18
		利群集团股份有限公司及下属子公司		183,069.23
		利群集团股份有限公司及下属子公司	500,000	443,662.03
	培训服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	500,000	72,858.51
		青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司		20,924.53
	电商及网络技术服务	利群集团股份有限公