（上接B205版）

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；物业管理；会议服务；展览展示服务；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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	136,016,974.81
净资产	86,713,430.07
净利润	24,464,968.28

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：道路货物运输（不含危险货物）；粮食加工食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品经营；婴幼儿配方乳粉销售；食品生产；豆制品制造；货物进出口；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，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：水果种植；蔬菜种植；日用百货销售；针纺织品销售；化妆品批发；化妆品零售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；日用家电零售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；劳动保护用品销售；办公用品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车新车销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；道路货物运输站经营。（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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	2,095,467,088.26
净资产	684,762,970.21
净利润	160,531,472.17

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：福兴祥物流集团有限公司持股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：农副产品（不含国家专营专控）、日用百货、针纺织品、五金交电、消毒用品（不含化学危险品）；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。（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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	378,684,064.99
净资产	223,305,991.73
净利润	5,170,535.57

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、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（不含危险品及液氮制冷），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，房屋租赁，以下限分支机构经营：零售卷烟、雪茄烟、食品，柜台租赁，销售医疗器械，消毒用品，代售公益彩票。（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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	699,899,066.25
净资产	309,390,722.03
净利润	13,529,700.12

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（不含危险品及液氮制冷），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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	143,506,074.08
净资产	18,887,618.79
净利润	-1,538,943.76

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：南通德康置业有限公司持股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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	887,844,824.72
净资产	26,952,667.80
净利润	15,850,706.71

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、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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	11,017,191.48
净资产	-6,202,347.78
净利润	-8,172,456.76

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：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售；货物进出口；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，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：农副产品销售；日用百货销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子产品销售；化妆品零售；化妆品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；家具安装和维修服务；通讯设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；第二类医疗器械销售；卫生陶瓷制品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发。（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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	116,733,567.50
净资产	21,019,411.57
净利润	9,202,855.99

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：许可项目：食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；食品经营；道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口；烟草制品零售；婴幼儿配方乳粉销售。（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，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）；新鲜水果零售；塑料制品销售；鲜肉零售；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；日用百货销售；针纺织品销售；特种劳动防护用品销售；日用化学产品销售；珠宝首饰批发；化妆品零售；珠宝首饰零售；金银制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；办公用品销售。（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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	359,265,742.61
净资产	29,824,323.66
净利润	26,830,632.92

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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	91,944,238.34
净资产	22,238,436.04
净利润	7,998,691.96

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）、劳保用品、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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	47,364,397.07
净资产	-9,706.45
净利润	-12,955,351.36

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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	55,705,720.43
净资产	6,970,864.71
净利润	2,502,909.48

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、针织纺织品、化妆品、五金交电、家用电器、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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	102,606,741.42
净资产	24,635,689.02
净利润	6,256,996.79

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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	51,219,016.18
净资产	26,244,364.40
净利润	6,888,685.40

16、利群集团青岛前海购物广场有限公司

成立日期：2011年11月15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 有效期限以许可证为准）。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（不含危险化学用品）、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）。（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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	249,860,614.56
净资产	222,381,962.70
净利润	-1,848,653.17

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、设计、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业务）。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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	44,327,492.95
净资产	-4,981,587.82
净利润	3,874,147.53

18、利群（青岛）贸易有限公司

成立日期：2020年9月7日

法定代表人：王文

注册资本：人民币1,000万元

股本结构：青岛福昌食品科技有限公司持股100%

经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；药品批发；药品零售；食品经营（销售散装食品）；石油、天然气管道储运；黄金及其制品进出口；进出口代理；货物进出口；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，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：第一类医疗器械销售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；水产品零售；水产品批发；日用百货销售；针纺织品销售；化妆品零售；化妆品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家用电器销售；通信设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；新能源汽车电附件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；日用家电零售；电子产品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	14,912,890.48
净资产	56,676.20
净利润	56,676.20

19、青岛裕兴昌商业保理有限公司

成立日期：2020年6月12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65%、淮安福兴祥物流有限公司持股35%

经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估，与商业保理相关的咨询服务。（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）

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	100,513,543.35
净资产	100,251,990.28
净利润	251,990.28

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2020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二十三会议审议通过了《关于2021年度公司及子公司之间提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2020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，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意2021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2020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

2021年4月26日

证券代码：601366　证券简称：利群股份　公告编号：2021-028
债券代码：113033　债券简称：利群转债
转股代码：191033　转股简称：利群转股

利群商业集团股份有限公司关于2021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2021年4月25日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2021年度公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》，同意2021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、渤海银行、浙商银行等，申请综合授信额度人民币60亿元整（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2020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2020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

2021年4月26日

证券代码：601366　证券简称：利群股份　公告编号：2021-030
债券代码：113033　债券简称：利群转债
转股代码：191033　转股简称：利群转股

利群商业集团股份有限公司关于增加经营范围及修订《公司章程》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（以下简称“公司”或“利群股份”）于2021年4月25日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，同时按照要求对公司现有经营范围的内容进行规范化表述（以市场监督管理部门最终核准、登记为准），并同步修订《公司章程》相应条款。

此外，为进一步完善公司治理结构，规范董事、监事选举行为，保证股东充分行使权利，根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，公司在选举董事和监事时拟实行累积投票制，并对《公司章程》进行相应修订。

《公司章程》修订内容对照如下：

修订前	修订后
第十三条　经依法登记，公司的经营范围为：国内商业（国家危禁、专营、专控商品除外）；计算机软件开发；装潢装饰；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；（以下范围限分支机构经营）：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；粮仓租赁；零售预包装食品、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；图书零售；音像制品零售；蔬菜零售批发；停车场服务。保健食品、二类医疗器械的批发零售；房地产开发。（以上范围需经许可经营的，须凭证许可经营）	第十三条　经依法登记，公司的经营范围为：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；粮仓租赁；图书零售；批发、零售、网上销售：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）、冷冻冷藏食品、农产品、生鲜肉、水果、蔬菜、水产品、洗涤用品、日用百货、针纺织品、化妆品、珠宝首饰、五金交电、数码产品、通讯器材、家用电器、健身器材、劳动防护用品、办公用品、文体用品、药品、保健食品、一类医疗器械、二类医疗器械、消毒用品、汽车用品及配件、安保器械、小包装加碘食盐及小包装多品种食盐、卷烟、雪茄烟、电子烟、烟草制品零售；音像制品零售；停车场服务、房地产开发。（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）
第五十六条　股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分说明董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三）持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	第五十六条　股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分说明董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三）持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第八十二条　董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。	第八十二条　董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，董事、监事的选举应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事、监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。
第八十三条　股东大会应当对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。	第八十三条　除累积投票制外，股东大会应当对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。
第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容未做修订。该事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司董事会具体办理《公司章程》修订及相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码：601366　证券简称：利群股份　公告编号：2021-032
债券代码：113033　债券简称：利群转债
转股代码：191033　转股简称：利群转股

利群商业集团股份有限公司关于公司董事会秘书辞职暨高级管理人员变动的公告

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。

因工作变动，张兵先生申请辞去公司董事会秘书、总裁助理职务，张远霜女士申请辞去公司副总裁及兼任的利群时代商贸有限公司总经理职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。同时，公司指定董事长徐恭藻先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新一任董事会秘书。

公司及公司董事会对张兵先生、张远霜女士在担任公司董事会秘书、公司副总裁期间为公司所作的工作表示感谢！

2021年4月25日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书辞职暨高级管理人员变动的议案》。因公司经营需要，根据公司总裁提名，聘任张兵先生为公司副总裁，并兼任利群时代商贸有限公司总经理；聘任张远霜女士为公司总裁助理。（简历附后）

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日

简历：

张兵先生，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年参加工作，历任青岛宇恒电器音像部副经理、乳山购物广场总经办副主任、利群商厦总经办副主任、利群集团总裁办公室副主任、主任、利群股份总裁办公室主任、利群股份营运部部长。自2011年10月至2021年4月，担任利群股份董事会秘书，自2011年12月至2021年4月，担任利群股份总裁助理。

张远霜女士，1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年参加工作，历任利群集团胶南商厦总经办主任、利群商厦总经办主任、利群商厦副总经理、利群集团四方购物广场副总经理、利群商厦第一商场总经理、利群商厦家电商场总经理、利群集团即墨商厦总经理、利群集团淄博购物广场总经理、利群集团海琴广场总经理、青岛宇恒电器总经理。自2019年7月至2021年4月，担任利群股份副总裁兼利群时代商贸有限公司总经理。

中信证券股份有限公司关于利群商业集团股份有限公司2020年度持续督导报告书

保荐机构名称：中信证券股份有限公司	被保荐公司简称：利群股份
保荐代表人姓名：胡征源	联系电话：010-60833072
保荐代表人姓名：牛振松	联系电话：0531-89606228

一、保荐工作概述

1、现场检查情况

2020年12月21日，中信证券保荐代表人牛振松前往利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群股份”或“公司”）进行2020年度持续督导现场检查。通过对高级管理人员进行访谈、查看上市公司主要生产经营场所、查看公司相关“三会”文件、检查募集资金使用制度和使用情况、查阅公司有关内控制度文件，核查公司关联交易资料等方式，对利群股份进行了现场检查。现场检查结束后，中信证券根据有关规定的要求向上海交易所报送了现场检查报告。

2、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况情况

发行上市之前，公司已建立健全了三会议事规则、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理制度》等各项规章制度。保荐代表人对利群股份的公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行了督导，注意到：

（1）公司实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情形；

（2）公司建立了防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度并有效执行；

（3）公司内部机构设置和权责分配科学合理；

（4）对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规；

（5）公司风险评估和控制措施得到有效执行。

3、募集资金专户情况

公司建立募集资金管理制度，对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等内容进行了明确规定，公司较好执行了这些规章制度。

（1）首次公开发行股票募集资金

2020年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用资金318,031,223.26元，募集资金专户累计利息收入184,453.17元，累计支付银行手续费3,508.52元。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品0元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金143,740,000.00元，募集资金专户余额为1,847,626.90元。

截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	2020年12月31日余额
交通银行股份有限公司青岛市南第二支行	372005516018000019987	5,182.62
中国工商银行股份有限公司青岛台东支行	3803023038000003166	658,023.77
中国农业银行青岛市市北区第一支行	38050101040056686	529,159.82
中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行	77090188002671223	655,260.69
合　计		1,847,626.90

（2）可转换公司债券募集资金

2020年度，公司可转换公司债券募集资金投资项目使用资金560,857,653.90元，募集资金专户累计利息收入11,176,999.52元，累计支付银行手续费9,873.96元。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品0元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,236,150,000.00元，募集资金专户余额为3,446,322.69元。

截至2020年12月31日，公司可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	2020年12月31日余额
中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行	38050101040088887	940,173.38
招商银行股份有限公司青岛分行	532902940410888	748,254.54
交通银行股份有限公司青岛市南第二支行	372005516013000400415	607,211.95
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行	37150198621009888886	423,404.81
中国工商银行股份有限公司青岛台东支行	3803023029666666692	727,278.01
合　计		3,446,322.69

（3）保荐机构督导工作

保荐机构定期查询了公司募集资金专户情况，募集资金专户存储制度被严格执行，募集资金投资项目正按照募集资金使用计划顺利推进；募集资金三方监管协议得到有效执行。

4、辅导与培训情况

保荐代表人及项目组成员对公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了关于公司治理、关联交易、买卖股票等方面内容的培训。日常督导及沟通交流中，保荐代