（上接B1037版）

股票代码：000564　　股票简称：*ST大集　　公告编号：2022-054

供销大集集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

㈠股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会。

㈡股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定召开2021年年度股东大会。

㈢会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

㈣会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间：2022年6月29日14:50。

2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2022年6月29日9：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年6月29日09:15-15:00期间的任意时间。

㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

㈥会议的股权登记日：2022年6月22日

㈦出席对象：

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

公司2016年重大资产重组中，公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议，对未按协议履行股份补偿的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，至该等股份注销前，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。

供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股系为协助《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》执行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧会议地点

西安市新城区解放路103号8楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度财务决算报告》	√
2.00	《2021年度利润分配预案》	√
3.00	《关于申请融资授信额度的议案》	√
4.00	《关于申请与控股子公司互保额度的议案》	√
5.00	《关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的议案》	√
6.00	《2021年董事会工作报告》	√
7.00	《2021年监事会工作报告》	√
8.00	《2021年年度报告和摘要》	√

另外，会议还将听取《2021年度独立董事述职报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

其中，议案（五）涉及关联交易，关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人应回避表决，不可接受其他股东对此议案委托进行投票。

2、披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，具体内容请详见2022年4月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

㈠登记方式

直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

㈡登记时间

2022年6月27日9:00—12:00，14:00—17:00。

㈢登记地点

西安市新城区解放路103号4层董事会办公室

㈣登记办法

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

㈤会议联系方式

会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话：029-87481871

会议联系传真：029-87481871

会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区解放路103号4层董事会办公室

邮政编码：710005

会务常设联系人姓名：许珂、高晶晶

㈥会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

㈠网络投票的程序

1.投票代码：“360564”

2.股票简称：“大集投票”

3.填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

㈡通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

第十届董事会第十一次会议决议

第十届监事会第六次会议决议

附件：授权委托书

供销大集集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月三十日

附件：

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2021年年度股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2021年度财务决算报告》	√			
2.00	《2021年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于申请融资授信额度的议案》	√			
4.00	《关于申请与控股子公司互保额度的议案》	√			
5.00	《关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的议案》	√			
6.00	《2021年董事会工作报告》	√			
7.00	《2021年监事会工作报告》	√			
8.00	《2021年年度报告和摘要》	√			

本人（本单位）未对上述审议事项作出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人)：　　　　　　　　受托人（签字）：

委托人股东账号：　　　　　　　受托人身份证号码：

委托人持股性质和数量：

本委托书签发日期：　　年　　月　　日

本委托书有效期限自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。

股票代码：000564　　股票简称：*ST大集　　公告编号：2022-053

供销大集集团股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于2022年4月28日以现场视频及通讯的方式召开，会议通知于2022年4月18日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事王福林因有事未出席会议，会议由监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

㈠ 审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

2021年度财务决算报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 (网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈡ 审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。本议案需提交股东大会审议。

本报告期，公司净利润为负，可供股东分配的利润有限，公司不具备现金分红的条件，为了保障公司后续持续经营，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合公司章程及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

㈢ 审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。

监事会认为公司2021年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所对公司2021年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。2021年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈣ 审议通过《2021年监事会工作报告》

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

公司2021年监事会工作报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 (网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈤ 审议通过《2021年年度报告和摘要》

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2021年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号：2022-050)，公司2021年年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 (网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈥ 审议通过《关于对2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。

监事会对董事会2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 (网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈦《2022年第一季度报告》

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2022年第一季度报告详见本公司今日公告(公告编号：2022-052)。

三、备查文件

第十届监事会第六次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监　事　会

二〇二二年四月三十日

股票代码：000564　　股票简称：*ST大集　　公告编号：2022-047

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，提请2021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的互保额度。

公司第十届董事会第十一次会议以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2021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的互保额度为15亿元（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5亿元，子公司对公司担保5亿元，子公司对子公司担保5亿元。

提请2021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2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022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，不再逐笔呈报董事会、股东会审批。

依照《重整计划》执行后，涉及重整程序的25家公司原互保业务均结束。截止2021年12月31日实际存续的为非重整公司存量业务，互保业务本金金额为1.2亿元。

为保障公司及子公司后续经营发展需求融资涉及互保业务不超过15亿元。具体如下：

担保额度情况表

（单位：亿元）

担保类型	担保方	被担保方	被担保方资产负债率 2021年12月31日	被担保方资产负债率 2022年3月31日	担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 2021年12月31日	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 2022年3月31日
公司对子公司担保	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	45.18%	43.07%	2	1.57%	1.57%
	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	60.11%	60.14%	1	0.79%	0.79%
	供销大集集团股份有限公司	重庆大集商业管理有限公司	74.92%	75.12%	2	1.57%	1.57%
公司对子公司担保小计					5	4.09%	3.93%
子公司对公司担保	西安兴正元购物中心有限公司	供销大集集团股份有限公司	59.43%	58.60%	2	1.57%	1.57%
	山东海航商业发展有限公司	供销大集集团股份有限公司	59.43%	58.60%	3	2.36%	2.36%
子公司对公司担保小计					5	4.09%	3.93%
子公司对子公司担保	天津宁河海航置业投资开发有限公司	易生大集投资发展有限公司	88.66%	88.69%	1.4	1.10%	1.10%
	芜湖悦家置业有限公司	海南供销大集控股有限公司	31.27%	31.28%	1	0.79%	0.79%
	肇庆顺客隆商业连锁有限公司	广东省顺客隆商业连锁有限公司	49.70%	46.62%	0.6	0.47%	0.47%
	娄底新合作奥莱小镇投资有限公司	湖南新合作湘中物流有限公司	66.95%	67.13%	0.6	0.47%	0.47%
	新化新合作发展贸易有限公司	湖南新合作湘中物流园投资开发有限公司	60.11%	60.14%	0.4	0.31%	0.31%
	海南供销大集控股有限公司	泰安新合作商贸有限公司	29.67%	29.70%	1	0.79%	0.79%
子公司对子公司担保小计					5	4.09%	4.09%
担保额度合计					15	12.28%	12.26%

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

公司发生互保的控股子公司情况如下表，各控股子公司最近一年又一期主要财务数据为各自合并报表口径数据。

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	海南供销大集控股有限公司	2015/4/30	海南省海口市国兴大道7号新海航大厦17层	王亭	零售业	2,691,185.72	100%
2	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	国内商业	64,356.44	100%
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	马光辉	房地产、投资、零售批发	590,000.00	100%
4	湖南新合作湘中物流有限公司	2013/1/14	湖南省娄底市经济开发区华星路秋蒲街多式联运中心A3栋3楼	马光辉	道路运输业	10,000.00	100%
5	新化新合作发展贸易有限公司	2018/12/18	湖南省娄底市新化县枫林街道五里亭社区鑫泰农贸市场A6栋二楼23号门面	马光辉	批发贸易	2,000.00	100%
6	芜湖悦家置业有限公司	2012/7/19	安徽省芜湖县湾沚镇延安东路	王红	房地产、投资与经营	29,000.00	100%
7	易生大集投资发展有限公司	2013/4/16	天津市宁河现代产业区海航东路	王菲	房地产、投资与经营；百货零售批发	25,000.00	99.93%
8	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、投资与经营	120,000.00	91.67%
9	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	李忠义	零售业	200,000.00	100%
10	泰安新合作商贸有限公司	2015/3/27	山东省泰安市肥城市新城路069号	闫伟	批发零售业	50.00	100%
11	山东海航商业发展有限公司	2004/08/31	青岛市市南区延安三路234号1号楼5101室	闫伟	批发零售、房屋租赁	45,000.00	100%
12	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	周彬	房地产、投资与经营	10,000.00	100%
13	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	马光辉	房地产开发	26,000.00	100%
14	肇庆顺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%
15	广东省顺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%

公司发生互保的控股子公司主要财务数据

序号	控股子公司名称	总资产（万元）2021年12月31日	总资产（万元）2022年3月31日	净资产（万元）2021年12月31日	净资产（万元）2022年3月31日	营业总收入（万元）2021年度	营业总收入（万元）2022年1-3月	利润总额（万元）2021年度	利润总额（万元）2022年1-3月	净利润（万元）2021年度	净利润（万元）2022年1-3月	资产负债率 2021年12月31日	资产负债率 2022年3月31日月	或有事项涉及的总额	最新的信用等级状况
1	海南供销大集控股有限公司	3,942,796.69	3,942,199.19	2,709,733.52	2,708,942.65	-	-	-17,785.13	-790.88	-17,785.13	-790.88	31.27%	31.28%	-	无
2	西安兴正元购物中心有限公司	210,236.58	209,804.26	66,896.22	66,349.84	3,912.61	627.68	-752.35	-546.38	-945.48	-546.38	68.18%	68.38%	-	无
3	泰安新合作商贸有限公司	124,995.55	125,040.54	87,910.47	87,909.37	1,099.87	269.76	-23,111.23	-1.10	-17,376.05	-1.10	29.67%	29.70%	-	无
4	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	274,338.96	274,037.34	109,440.94	109,222.10	1,786.71	343.76	-11,462.13	-213.50	8,793.54	-218.84	60.11%	60.14%	-	无
5	湖南新合作湘中物流有限公司	111,911.39	111,808.47	36,989.92	36,755.32	678.37	233.47	249.64	-234.34	-249.64	-234.61	66.95%	67.13%	-	无
6	新化新合作发展贸易有限公司	4,731.24	4,651.20	396.14	396.10	-		-10.55	-0.05	10.74	-0.05	91.63%	91.48%	-	无
7	芜湖悦家置业有限公司	39,189.18	39,230.60	35,077.87	35,106.54	551.91	166.60	-3,853.67	28.67	-3,048.14	28.67	10.49%	10.51%	-	无
8	易生大集投资发展有限公司	179,198.28	179,025.08	20,318.61	20,244.30	-	-	3,035.56	-67.65	2,901.99	9.83	88.66%	88.69%	-	无
9	天津宁河海航置业投资开发有限公司	210,457.70	208,810.02	127,430.97	128,494.52	15,352.97	1,808.03	-12,851.59	1,445.20	-13,001.03	1,164.63	39.45%	38.46%	-	无
10	重庆大集商业管理有限公司	307,787.47	309,283.96	77,198.41	76,948.97	5,567.61	1,228.77	-16,930.48	-249.05	-11,880.22	-250.57	74.92%	75.12%	-	无
11	海南望海国际商业广场有限公司	419,938.22	414,618.91	230,193.67	236,029.53	17,623.30	6,577.25	10,936.62	7,739.09	9,005.37	5,834.71	45.18%	43.07%	-	无
12	山东海航商业发展有限公司	330,298.00	330,919.81	166,272.22	166,913.54	6,828.54	1,971.91	-33,117.29	493.64	-19,596.36	720.21	49.66%	49.56%	-	无
13	娄底新合作奥莱小镇投资有限公司	20,465.32	20,465.28	1,534.50	1,520.54	-	-	49.51	-13.96	21.59	-13.96	92.50%	92.57%	-	无
14	肇庆顺客隆商业连锁有限公司	2,091.26	2,205.24	1,387.30	1,362.67	6,192.29	1,642.13	-265.75	-24.63	-264.51	-24.63	33.66%	38.21%	-	无
15	广东省顺客隆商业连锁有限公司	33,342.37	30,302.13	16,772.55	16,175.23	52,988.23	11,923.81	-2,082.86	-597.32	-2,191.36	-597.32	49.70%	46.62%	-	无

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、相关机构共同协商确定。

五、独立董事意见

公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司、控股子公司之间的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。互保事项经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

六、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。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.供销大集及二十四家子公司的重整于2021年12月31日经海南省高级人民法院裁定确认执行完毕。截止2021年12月31日，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保预计承担担保责任的总额为38.17亿元，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全额确认担保债权37.17亿元（海南省高院已裁定担保债权为4.84亿元，预计承担担保责任债权不超过32.33亿元）和未纳入重整担保债权1亿元。此部分担保影响在本次董事会召开前已经消除，未对公司产生损失，详见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.除上述六、1.担保之外，截止2021年12月31日，供销大集及控股子公司非重整公司还存续的互保业务金额为1.2亿元，本次担保议案审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为15亿元，占公司最近一期经审计2021年末净资产的比例为12.28%。

3.除上述担保之外，公司及控股子公司无累计担保和逾期担保。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月三十日

股票代码：000564　　股票简称：*ST大集　　公告编号：2022-048

供销大集集团股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）对2021年度计提资产减值准备及核销资产的情况，公告如下：

一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

1、为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并计提相应的减值准备，对符合核销确认条件的资产经取证核实后，确认实际形成损失的资产予以核销。

2、本次计提资产及信用减值准备的范围包括固定资产、使用权资产、商誉、存货、应收款项等，公司2021年末计提资产减值合计52,191.19万元，包括信用减值损失1,109.15万元、固定资产减值损失7,111.98万元、使用权资产减值损失1,967.24万元、持有待售资产减值损失2,615.70万元、商誉减值损失25,478.74万元及存货跌价损失13,908.38万元。

3、本次核销资产范围包括应收款项、长期股权投资，公司2021年核销资产合计金额140,027.04万元，其中长期股权投资135,003.27万元、应收款项5,023.77万元。

二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明

1、资产减值准备的说明

（1）应收款项

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定及公司相关会计政策，以预期信用损失为基础，对划分为以 摊余成本计量的金融资产计提坏账准备1,109.15万元。

（2）存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号—存货》的规定及公司相关会计政策，资产负债表日按照存货按成本与可变现净值孰低原则计价，公司对截至2021年12　月31日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备13,908.38万元。

（3）其他资产减值准备

根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定及公司相关会计政策，2021年度公司对于出现减值迹象的资产进行减值测试并根据评估结果计提相应减值准备；对资产及资产组可回收金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可回收金额，减记金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本年计提固定资产减值损失7,111.98万元、使用权资产减值损失1,967.24万元、持有待售资产减值损失2,615.70万元、商誉减值损失25,478.74万元。

2、资产核销的说明

（1）长期股权投资核销

根据2021年10月31日海南高院裁定批准的《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》（以下简称“海航集团321家重整计划”），需对三百二十一家公司出资人的权益进行调整，海航方股东的出资人权益全部清零，依法转移至债权人享有。海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整主体包括本公司参股公司华宇仓储有限责任公司（简称“华宇仓储”）、长春赛德购物中心有限公司（简称“长春赛德”）及海南仕善嘉合商业管理有限公司（简称“海南仕善嘉合”），根据海航集团321家重整计划，海南仕善嘉合、华宇仓储及长春赛德的全部股权均需转至债权人控制的主体，截至资产负债表日，公司持有的海南仕善嘉合45%的股权已依法转移至债权人控制的主体，因此公司对海南仕善嘉合的股权投资进行了核销处理。

（2）应收款项核销

根据《企业会计准则》等相关规定，公司将满足核销条件的相关债务人已公告破产清算、注销或无法履行清偿义务等无法收回的应收款项予以核销。

三、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

2021年度，公司计提资产和信用减值损失金额合计52,191.19万元，影响所有者权益减少52,191.19万元，影响净利润减少52,191.19万元。核销资产金额合计140,027.04万元，因前期已全额计提减值准备，本次核销资产不会对公司2021年度净利润产生影响。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月三十日

（下转B1039版）

（上接B1037版）

买入返售金融资产		
存货	5,409,260,030.62	5,439,266,712.67
合同资产		
持有待售资产		18,027,678.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,540,938.29	160,465,796.25
流动资产合计	10,184,047,358.36	10,273,142,993.00
非流动资产：		
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	120,691,065.76	137,131,468.99
长期应付款	1,082,977,268.32	235,183,421.15
长期应付职工薪酬	105,576,121.17	115,147,668.09
预计负债	63,490,665.82	63,486,694.82
递延收益	103,192,576.05	106,047,986.11
递延所得税负债	1,869,470,022.48	1,839,109,402.34
其他非流动负债	5,396,215,960.65	6,377,907,215.49
[illegible]	[illegible]	[illegible]

法定代表人：尚多旭　　主管会计工作负责人：尚建飞　　会计机构负责人：王欣

2.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-1,448,985.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	451,630.10	-1,428,055.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-233,955.26	-78,329.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,257,639.72	-188,482,888.94
加：营业外收入	5,247,789.34	4,818,661.18
减：营业外支出	385,613.60	8,916,890.87
[illegible]	[illegible]	[illegible]

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：尚多旭　　主管会计工作负责人：尚建飞　　会计机构负责人：王欣

3.合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
[illegible]	[illegible]	[illegible]

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	557,040.30	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	83,347,132.46	395,466,976.20
经营活动现金流入小计	586,562,511.22	978,951,290.09
购买商品、接受劳务支付的现金	420,767,347.39	532,928,502.61
客户贷款及垫款净增加额	-340,555.53	-781,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
[illegible]	[illegible]	[illegible]

法定代表人：尚多旭　　主管会计工作负责人：尚建飞　　会计机构负责人：王欣

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

供销大集集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月三十日