股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2025-024

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议于2025年5月29日召开。会议通知于2025年5月28日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长朱延东主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

此议案还需提交股东大会审议,详见公司今日《关于申请与控股子公司互保额度的公告》(公告编号:2025-025)。

2、审议通过《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

表决结果:关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》,全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。详见公司今日《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的公告》(公告编号:2025-026)。

此议案还需提交股东大会审议,关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需回避表决。

3、审议通过《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

表决结果:关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果:关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

《供销集团财务有限公司风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司今日《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-027)。

三、备查文件

第十一届董事会第十二次会议决议

第十一届董事会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
二〇二五年五月三十日

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	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

㈠ 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
4	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
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	冷水江市锑都中路(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

㈡ 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	肇庆顺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	广东省顺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	宜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(万元)	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(万元)	占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例
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

股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2025-026

供销大集集团股份有限公司关于 控股子公司与供销集团财务有限公司 签订金融服务协议的公告

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、关联交易概述

供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司北京新合作商业发展有限公司(以下简称"商业发展公司")拟与供销集团财务有限公司(以下简称"供销财务公司")签署《金融服务协议》,服务内容包括存款、结算、信贷及"新网工程"专项资金管理服务等金融服务。其中:商业发展公司在供销财务公司存款每日余额(含应计利息)不超过人民币1亿元;供销财务公司向商业发展公司提供的综合授信额度不超过人民币3亿元,协议有效期为自协议生效之日起1年。

公司的实际控制人为中华全国供销合作总社(以下简称"供销总社"),供销总社全资子公司中国供销集团有限公司持有供销财务公司100%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

公司于2025年5月29日召开第十一届董事会第十二次会议,关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》。公司独立董事专门会议审议了《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》,全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司严格执行关联交易审议程序,将本次关联交易提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方情况

企业名称:供销集团财务有限公司

成立日期:2014年2月21日

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层

法定代表人:熊星明

注册资本:100,000万元人民币

统一社会信用代码:91110000088279949O

金融许可证机构编码:L0191H211000001

经营范围:企业集团财务公司服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东:供销总社全资子公司中国供销集团有限公司直接持有供销财务公司100%的股权。

主要财务数据:截至2024年12月31日,供销财务公司经审计的财务报表资产总额365,116.66万元,负债总额254,142.23万元;2024年年度,实现营业收入14,085.96万元,净利润3,572.66万元。

关联关系:公司的实际控制人为供销总社,供销总社全资子公司中国供销集团有限公司持有供销财务公司100%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,供销财务公司为公司的关联方。

履约能力:供销财务公司是经中国银行保险监督管理委员会(以下简称"中国银保监会")批准设立的非银行金融机构,证照和业务资质齐备,财务状况和经营情况处于良好状态,相关交易可正常履约。

诚信情况:经查询,供销财务公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

㈠存款服务

供销财务公司为商业发展公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动,除符合前述标准外,同等条件下将不低于商业发展公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率。

㈡结算服务

供销财务公司根据商业发展公司指令为其提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;协议有效期内,供销财务公司免费为商业发展公司提供上述结算服务。

㈢信贷服务

供销财务公司向商业发展公司提供的信贷服务利率/费率,同等条件下不高于商业发展公司在其他国内金融机构取得的同期同档次利率/费率。

㈣其他金融服务

供销财务公司向商业发展公司提供的其他金融服务所收取的费用,凡监管部门有同类金融服务收费标准的,将符合相关规定,同等条件下不高于其它国内金融机构就同类金融服务所收取的费用。

供销财务公司金融服务定价遵循公平合理原则,符合中国人民银行相关制度及要求。商业发展公司与供销财务公司之间发生的关联交易,均在公允公平、自愿平等的原则下进行,双方之间的合作为非独家合作,商业发展公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务,关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。

四、金融服务协议主要内容

甲方:北京新合作商业发展有限公司

乙方:供销集团财务有限公司

㈠金融服务原则

1. 甲、乙双方同意,由乙方按照本协议及具体独立协议(如有)约定为甲方及/或同属中国供销集团有限公司成员单位的甲方下属公司提供相关金融服务。

2.甲、乙双方之间的合作为非独家的合作,甲方有权结合自身利益自行决定是否需要及向乙方申请要求乙方提供本协议约定的服务,也有权自主选择其他金融机构提供的服务。

3.甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。

㈡服务内容

乙方向甲方提供存款、结算、信贷及其他金融服务。

1.存款服务

(1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;

(2)甲方在乙方存款的货币资金每日余额(含应计利息)不超过人民币1亿元,且符合相关监管要求;

(3)乙方为甲方提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动,除符合前述标准外,同等条件下将不低于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率;

(4)乙方确保甲方存入资金的安全,在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。

2.结算服务

(1)乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

(2)本协议有效期内,乙方免费为甲方提供上述结算服务;

(3)乙方应确保乙方资金结算网络安全运行,保障资金安全,满足甲方支付需求。

3.信贷服务

(1)在符合国家有关法律法规及乙方经营范围的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供综合授信服务,乙方为甲方提供流动资金贷款、委托贷款、票据承兑、票据贴现等信贷服务;

(2)在合法合规且满足乙方内部授信相关规定的前提下,乙方给予甲方不超过3亿元人民币的综合授信额度,可用于上述第(1)款约定的业务种类,额度有效期一年(365日),自乙方按照内部授信相关规定审批通过之日起计算,在有效期内,额度可循环使用,额度有效期内的单笔业务合同期限可晚于额度有效期到期日;

(3)乙方向甲方提供的信贷服务利率/费率,同等条件下不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次利率/费率;

(4)有关信贷服务的具体事项由双方另行签署独立协议,该独立协议应符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

4."新网工程"专项资金管理服务

(1)负责甲方以及同属中国供销集团有限公司成员单位的甲方下属公司的"新网工程"专项资金账户开立;

(2)对"新网工程"专项资金进行专户专管,确保专项资金安全;

(3)配合甲方及同属中国供销集团有限公司成员单位的甲方下属公司及时办理专项资金支付结算、日常计息、月结对账等服务工作。

5.其他金融服务

(1)乙方将按甲方的经营和发展需要,向甲方提供乙方经营范围内的其他金融服务,包括但不限于财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等;

(2)乙方向甲方提供其他金融服务前,双方需进行磋商及另行订立独立的协议,该独立协议应符合本协议的原则、条款和相关的法律规定;

(3)除本协议另有约定外,乙方向甲方提供的其他金融服务所收取的费用,凡监管部门有同类金融服务收费标准的,应符合相关规定,同等条件下应不高于其它国内金融机构就同类金融服务向甲方所收取的费用。

㈢风险评估与控制措施

1.甲方接受乙方提供本协议项下的金融服务、乙方向甲方提供的金融服务均已依法获得内部、外部的有权机关批准,并严格执行相关金融法规的规定。双方负有及时将自身风险状况告知对方,配合对方积极处置风险,保障对方合法权益的义务。

2.乙方配合向甲方提供乙方相关财务报告以及风险指标等必要信息,配合甲方开展风险评估,保证所提供资料的完整性、真实性、准确性和合法有效性。

3.甲方在接受乙方提供服务时应给予乙方积极支持/协助,配合提供开展各项服务所需的法律文件、财务报表等资料,保证所提供资料的完整性、真实性、准确性和合法有效性。

4.甲方、乙方应加强沟通联系,密切配合,及时向对方提供各种有关信息、资料,通知对方各种重大变更事项。

㈣保密条款

1.甲、乙双方一致同意,对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务,未经对方同意,不得向第三方进行透露或者进行不正当使用,相关法律、法规和监管部门的规范性文件另有规定的除外。

2.除本协议另有约定外,甲、乙双方在本协议项下的保密义务直至相关信息资料由对方公开或者实际上已经合法公开或者合法进入公知领域时止。

㈤协议的生效、变更和解除

1.本协议自甲方、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章,且本协议项下之关联交易事项经甲方控股股东供销大集集团股份有限公司股东大会批准后生效。本协议有效期一年(365日),自协议生效日起开始计算。本协议期满前90日内,任何一方不愿意继续本协议的服务的,应书面通知对方终止协议的意愿,并依法合规地结清各种相关手续。如未有终止通知,视为双方愿意继续执行本协议,双方应依法办理续签或者重签协议的手续。在续签协议的约定或者新协议生效之前,依据本协议的规定执行。

2.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除,在达成书面协议以前,本协议条款仍然有效。该变更和解除书面协议的签署不得影响依据本协议双方另行签署/开展的独立协议/金融服务,双方另行达成一致的除外。

3.本协议部分条款无效或者不可执行的,不影响其他条款的效力。

五、交易目的及对公司的影响

供销财务公司是经中国银保监会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构,可以为商业发展公司提供相关金融服务。供销财务公司为商业发展公司提供存款、结算及信贷等金融服务,有利于优化商业发展公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险,双方有较好的商业互信和合作基础,可以较好地满足商业发展公司的金融服务需求。供销财务公司向商业发展公司提供