

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2025-038

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议 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”)第十一届董事会第十三次会议于2025年8月11日召开。会议通知于2025年8月6日以电子邮件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,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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. 审议通过关于公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案

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《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的公告》(公告编号:2025-039)。

2. 审议通过《关于制定对外提供财务资助管理办法的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

《供销大集集团股份有限公司对外提供财务资助管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:https://www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》

表决结果:关联董事朱延东、王永威、王刚回避表决,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通过了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》,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《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》(公告编号:2025-040)。

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

4. 审议通过关于召开2025年第二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年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-041)。

三、备查文件

第十一届董事会第十三次会议决议

第十一届董事会独立董事会议意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十二日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2025-039

供销大集集团股份有限公司 关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的公告

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。

供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)控股子公司基于现有、在建及近期新拓展的项目情况,按照金融机构贷款政策和商业惯例,为项目客户(不包括关联方)办理银行按揭贷款提供担保,具体如下:

公司于2025年4月完成收购北京新合作商业发展有限公司(以下简称“商业发展公司”)51%股权转让登记手续,商业发展公司纳入公司合并报表范围。商业发展公司下属多个子公司根据金融机构贷款政策和商业惯例,为项目客户(不包括关联方)提供银行按揭贷款担保,具体情况如下:

表一:为项目客户提供银行按揭贷款担保情况

序号	项目名称	担保方	担保额度(万元)	截至2025年6月30日 实际担保金额(万元)
1	攀枝花市东区碧水二期晋平 战结合人防工程	攀枝花星悦茂商业有限公 司	11,000.00	0
2	孝感市城站路单建人防工 程结合人防工程	孝感新合城市地下空间 开发有限公司	1,342.16	1,342.16
3	防工一期	张界家15081平战结合人 防工程	190.92	190.92
4	张界家15081平战结合人 防工程一期	张界家新作城市地下空 间开发有限公司	483.26	483.26
5	醴陵瓷谷大道-青云路修建 式平战结合人防工程	醴陵新作地下空间开发 有限公司	15,000.00	971.00
6	凤凰县15293.15142-平战结 合人防工程	凤凰新作城市地下空间 开发有限公司	49.60	49.60
7	开阳县麟都大道单建式人 防工程	开阳新作城市地下空间 有限公司	303.00	303.00
8	冷水江市经济中路单建式人 防工程	冷水江新合作城市地下空 间综合开发利用有限公司	185.28	185.28
9	伊宁市解放西路地下空间	伊宁市星悦茂商业有限公 司	6,000.00	0
10	中恒供销·麻阳智慧商贸流 通产业园	麻阳供销商贸物流有限公 司	20,500.00	233.30
11	中恒供销·邵阳智慧城市智 慧商贸物流有限公司	邵阳市智慧供销商贸物流 有限公司	23,720.00	894.02
12	中恒供销·宜都智慧城市智 慧商贸物流有限公司	宜昌市供销商贸物流有限 公司	8,000.00	275.00
13	中恒供销·芷江智慧城市智 慧商贸物流有限公司	芷江供销商贸物流有限 公司	15,630.00	0
	合计		102,404.22	4,927.54

公司控股股东预计最近一年还将会在有建项目达到预售条件,需要为客户提供银行按揭贷款担保,具体情况如下:

表二:近期新拓项目预计为项目客户提供银行按揭贷款担保情况

序号	项目名称	担保方	预计担保额度(万元)
1	零陵中路地下空间开发平急两用人防项目	永州星悦茂商业发展有限公司	3,000.00
2	蓬莱地下空间开发项目	鹤西星悦茂商业发展有限公司	2,400.00
3	鹤山公园平急用地地下空间开发项目	鹤山星悦茂商业有限公司	5,000.00
4	中山路地下空间开发项目	中山路星悦茂商业有限公司	6,000.00
5	威海筹集集采中心项目	威海筹集配资商贸有限公司	4,000.00
6	公安县城集采中心项目	公安县城集采商贸有限公司	3,000.00
7	平急用地地下空间智慧街区开发项目	华节星悦茂(以最终项目公司名称为准)	6,000.00
8	文萃北街平急用地地下空间开发项目	徽川星悦茂(以最终项目公司名称为准)	8,000.00
9	五一大街平战结合“平急两用”地下空间开发项目	西宁市星悦茂(以最终项目公司名称为准)	8,000.00
10	人民西路平战结合“平急两用”地下空间开发项目	喀什市星悦茂(以最终项目公司名称为准)	8,000.00
11	供销农产品交易中心	湖南新合作湘江国际物流园投资开发有限公司	20,000.00
	合计		73,400.00

公司于2025年8月11日召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案》,基于以上控股子公司拥有,在建及近期新拓展的项目情况(详见表一、表二),根据经营需求,按照金融机构贷款政策和商业惯例,为项目客户(不包括关联方)办理银行按揭贷款提供担保,担保额度预计不超过17.6亿元。为提高决策效率,提请董事会、股东大会授权由供销大集及控股子公司法定代表人签署相关协议,在上述申请额度内,实际发生时可根据具体情况,在公司全资或控股子公司(以下简称“拟授权主体”)与银行按揭贷款担保合同(以下简称“担保合同”)适当时调整,调增担保额度。授权期内发生前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。

结合项目销售通常约2-3年的实际情况,本次授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2025年8月31日止,授权期间内仍有担保需求,须另行提交相关年度进行审议。

本次担保不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司控股子公司项目的合格银行按揭贷款客户(不包括关联方)。被担保人若与公司存在关联关系,公司将根据相关规定履行相应的审批程序及信息披露义务。

三、担保事项的主要内容

1. 担保方式:主要为连带责任担保、保证金担保、回购担保或其他与银行协商认可的担保方式。

2. 担保金额:各项目担保数额(详见表一、表二)为最高担保授权上限,预计担保总额不超过17.6亿元。

3. 担保期限:现有及在建项目的担保主要为自金融结构向购房人发放借款之日起至借款本息结清之日起,或自购房后至正式办理抵押登记并持权利凭证交付金融机构保管前承担连带责任。新建项目以与金融机构签订的合同、协议为准。

四、相关意见

公司控股子公司为项目客户按揭贷款提供担保,符合相关政策规定和商业惯例,有利于加快项目资金的回笼速度,推动项目开发建设,且担保风险可控,符合公司的整体利益,不存在损害公司股东利益的情形。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

1. 2021年自查发现存在的股东及关联方未披露担保,截至2022年4月24日,已按照《供销大集集团股份有限公司及十二家子公司重组合计》(海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重述计划)对海航集团有限公司等三百二十一家公司经审计净资产的5.65%。为降低担保风险,公司对控股子公司的担保业务情况如下:

(1)公司与控股子公司的往来担保

截至本议案审议之日,公司与控股子公司的往来担保余额为87,117.53万元,占公司最近一期(2024年经审计净资产的比例5.65%)。

(2)控股子公司为客户提供银行按揭贷款担保

截至2025年6月30日,控股子公司为项目客户银行按揭贷款提供担保实际担保金额4,927.54万元,占最近一期(2024年)经审计净资产的比例0.32%。

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
二〇二五年八月十二日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2025-040

供销大集集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助 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

为更好推动供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)整体业务发展,公司或控股子公司拟以其合并报表范围内的控股子公司(以下简称“控股子公司”)提供担保,担保金额不超过13,000万元的财务资

助,其他股东在实际发生财务资助事项时将按照出资比例提供同等条件的财务资助。

公司2025年8月11日召开了第十一届董事会第十三次会议,关联董事朱延东、王永威、王刚回避表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》,同意本次财务资助总额度不超过13,000万元,有效期为自股东会审议通过之日起2年内,上述额度可循环滚动使用,任一时点的财务资助金额将不超过上述总额度。本次财务资助额度均以借款方式开展,在上述额度内,提请股东会授权由公司或控股子公司代表人签署书面形式财务资助额度相关合同及文件等,不再另行召开董事会或股东会大会,不再逐笔向股东会或股东大会决议。有效期届满后仍有相关财务资助需求,均需另行审议。本议案还需提交公司股东大会审议。

二、财务资助条件

纳入本次预计财务资助额度的被资助对象应同时满足以下条件:

(1)被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股东中包含公司控股股东、实际控制人及其关联人;

(2)被资助对象的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助,同等条件包括借款期限、利率、违约责任、担保措施等;

(3)被资助对象符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定;

(4)该资助仅限于主营业务。

三、财务资助风险控制措施

公司制定《对外提供财务资助管理制度》,建立健全对外提供财务资助的内部控制,明确对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。

公司在全面分析对被资助对象的资产负债、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上,对被资助对象的履约能力做出审慎判断。被资助对象及其他股东按照出资比例提供同等条件的财务资助。

四、独立董事过半数同意

公司独立董事专门会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》,上述财务资助事项实际发生时,公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化,采取充分、有效的风险防范措施,根据相关规则履行信息披露义务。

五、董事会意见

上述财务资助事项是公司为了更好推动公司整体业务发展,且被资助对象其他股东按照出资比例提供同等条件的财务资助,系为了推动公司项目开发建设及业务发展。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十二日

股票代码:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2025-095

转债代码:118023 转债简称:广大特债

张家港广大特材股份有限公司 关于实施“广大转债”赎回暨摘牌的 第十四次提示公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

● 赔回日期:2025年8月22日

● 赔回价格:100.8658元/张

● 最后交易日:2025年8月19日

● 截至2025年8月11日收市后,距离2025年8月19日(“广大转债”最后交易日)仅剩6个交易日,2025年8月11日收市后,距离2025年8月22日(“广大转债”最后一个交易日)仅剩9个交易日,2025年8月22日(“广大转债”最后一个交易日)仅剩9个交易日。

● 最后转股日:2025年8月22日

● 截