

供销大集集团股份有限公司 关于申请增加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

供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）及供销大集控股子公司为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要，结合公司重组后的实际情况，经公司 2017 年 4 月 27 日公司第八届董事会第二十九次会议和 2017 年 5 月 19 日公司 2016 年年度股东大会审议，通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》。公司 2016 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 2017 年度的互保额度为 152.20 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 27.88 亿元，子公司对公司担保 21.60 亿元，子公司对子公司担保 102.72 亿元，并授权供销大集及供销大集各控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，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 2016 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。详见公司 2017 年 4 月 29 日第八届董事会第二十九次会议决议公告（公告编号：2017-031）、2017 年 5 月 9 日关于申请与控股子公司互保额度的补充公告（公告编号：2017-042）、2017 年 5 月 20 日 2016 年年度股东大会决议公告（公告编号：2017-046）。

根据公司及控股子公司实际需求，现申请增加公司与控股子公司互保额度 170,000 万元，其中：增加对控股子公司担保金额 50,000 万元；增加公司控股子公司对公司担保金额 80,000 万元；增加公司控股子公司之间互相担保金额 40,000 万元。

公司第九届董事会第八次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请增加与控股子公司互保额度的议案》，同意提请 2018 年第二次临时股东大会批准上述公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间增加互保额度的事项。本次互保额度增加后，公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间互保额度为 169.20 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 32.88 亿元，子公司对公司担保 29.60 亿元，子公司对子公司担保 106.72 亿

元。提请 2018 年第二次临时股东大会授权供销大集及供销大集各控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，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 2018 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

二、本次增加互保额度后的互保情况

单位：万元

担保类型	担保人	被担保人	2016 年年度股东大会审议通过担保额度	本次增加担保额度	本次增加后担保额度
公司对子公司担保	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	75,000	-	75,000
	供销大集集团股份有限公司	西安民生百货管理有限公司	50,000	-	50,000
	供销大集集团股份有限公司	汉中世纪阳光商厦有限公司	45,800	-	45,800
	供销大集集团股份有限公司	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	23,000	-	23,000
	供销大集集团股份有限公司	怀安新合作商贸连锁有限公司	5,000	-	5,000
	供销大集集团股份有限公司	芜湖悦家置业有限公司	5,000	-	5,000
	供销大集集团股份有限公司	上海家得利超市有限公司	20,000	-	20,000
	供销大集集团股份有限公司	苏州市瑞珀置业有限公司	35,000	-	35,000
	供销大集集团股份有限公司	宝鸡商场有限公司	20,000	-	20,000
	供销大集集团股份有限公司	长春美丽方民生购物中心有限公司	-	20,000	20,000
	供销大集集团股份有限公司	天津国际商场有限公司	-	20,000	20,000
供销大集集团股份有限公司	望海国际商业广场有限责任公司	-	10,000	10,000	
小计			278,800	50,000	328,800
子公司对公司担保	天津国际商场有限公司	供销大集集团股份有限公司	60,000	-	60,000
	黑龙江省新合作置业有限公司	供销大集集团股份有限公司	60,000	-	60,000
	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	50,000	-	50,000
	西安华城置业有限公司	供销大集集团股份有限公司	46,000	-	46,000
	西安民生百货管理有限公司	供销大集集团股份有限公司	-	80,000	80,000
小计			216,000	80,000	296,000
子公司对子公司担保	易生大集投资发展有限公司	上海家得利超市有限公司	14,000	-	14,000
	上海海航家乐企业管理有限公司	上海家得利超市有限公司	41,000	-	41,000
	上海家得利超市有限公司	江苏超越超市连锁发展有限公司	2,000	-	2,000
	海南大集网络贸易有限公司	绿色实业（香港）有限公司	220,520	-	220,520
	重庆鼎瑞地产开发有限公司	海南供销大集控股有限公司	120,000	-	120,000
	黑龙江省新合作置业有限公司	海南供销大集控股有限公司	60,000	-	60,000
	长春美丽方民生购物中心有	海南供销大集控股有限公司	90,000	-	90,000

担保类型	担保人	被担保人	2016年年度股东大会审议通过担保额度	本次增加担保额度	本次增加后担保额度
	限公司				
	湖南新合作湘国际物流园投资开发有限公司	海南供销大集控股有限公司	50,000	-	50,000
	海南供销大集控股有限公司	黑龙江省新合作置业有限公司	20,000	-	20,000
	海南供销大集控股有限公司	长春市宏义房地产开发有限公司	30,000	-	30,000
	海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘国际物流园投资开发有限公司	50,500	-	50,500
	海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘中物流有限公司	35,000	-	35,000
	海南供销大集控股有限公司	湖南家润多超市有限公司	20,000	-	20,000
	海南供销大集控股有限公司	宝鸡商场有限公司	20,000	-	20,000
	海南供销大集控股有限公司	绿色实业（香港）有限公司	209,430	-	209,430
	海南供销大集控股有限公司	高淳县悦达置业有限公司	15,000	-	15,000
	天津宁河海航置业投资开发有限公司	天津国际商场有限公司	24,000	-	24,000
	海南供销大集控股有限公司	海南供销大集酷铺商贸有限公司	5,000	-	5,000
	上海家得利超市有限公司	上海家得利商品配送管理有限公司	750	-	750
	湖南新合作湘国际物流园投资开发有限公司	长春美丽方民生购物中心有限公司	-	20,000	20,000
	湖南新合作湘国际物流园投资开发有限公司	天津国际商场有限公司	-	20,000	20,000
	小计		1,027,200	40,000	1,067,200
	合计		1,522,000	170,000	1,692,000

三、控股子公司情况及最近一期财务数据介绍

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期（2016年）经审计主要财务数据为各自合并报表口径数据。

序号	控股子公司名称	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	最近一期(2016年)经审计主要财务数据				
							总资产(元)	净资产(元)	营业总收入(元)	利润总额(元)	净利润(元)
1	海南供销大集控股有限公司	海南省海口市国兴大道7号新海航大厦17层	姜杰	零售业	2,691,185.72	100%	37,606,851,232.23	27,303,214,664.13	8,520,831,132.95	326,489,111.61	271,558,856.41
2	西安华城置业有限公司	西安曲江新区雁塔南路518号22栋	张俊孝	国内商业	8,900.00	100%	1,032,407,562.55	93,582,821.15	57,905,186.09	-10,182,676.47	-7,639,573.65
3	西安民生百货管理有限公司	西安市新城区解放路103号8楼821室	张俊孝	国内商业	3,000.00	100%	33,829,017.19	28,003,758.24	6,693,522.27	-677,956.13	-508,467.10
4	汉中世纪阳光商贸有限公司	陕西省汉中市汉台区天汉大道968号	张玮	国内商业	19,655.00	83.51%	680,899,677.32	260,772,608.12	328,200,963.38	10,872,857.40	8,139,829.55
5	西安兴正元购物中心有限公司	西安市碑林区东大街骡马市1号	张俊孝	国内商业	64,356.44	100%	1,282,225,893.59	858,451,587.41	936,058,492.87	108,162,610.31	81,036,781.49
6	天津国际商场有限公司	天津和平区南京路211号	简宝江	国内商业	21,000.00	76.19%	1,080,108,121.18	235,787,513.21	305,589,030.17	12,953,024.09	12,953,024.09
7	海南大集网络贸易有限公司	海南省海口市国兴大道7号新海航大厦17层	陈德辉	大宗贸易及百货批发零售	160,000.00	100%	3,556,574,236.94	1,650,219,854.99	1,318,875,326.84	116,842,833.81	104,905,895.64
8	绿色实业(香港)有限公司	FLAT/RMA309/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOK KL	董事韩玮	经营范围无限制	1港币	100%	108,030,275.76	6,070,216.01	116,522,755.04	7,737,647.79	6,070,215.12
9	海南供销大集酷铺商贸有限公司	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦17层	何家福	百货批发零售	100,000.00	100%	718,537,070.96	41,667,767.72	100,196,329.40	34,512,374.88	21,667,767.72
10	湖南家润多超市有限公司	长沙市雨花区韶山北路355号鸿铭中心商业街门面H101、201、301、401号	傅佳川	零售业	3,000.00	80%	1,768,403,921.36	74,575,804.58	2,016,234,370.52	57,330,067.06	44,407,495.56
11	宝鸡商场有限公司	陕西省宝鸡市渭滨区经二路114号	刘昆	百货批发零售	39,084.00	100%	1,597,801,666.95	432,126,306.58	1,232,534,851.45	-33,561,259.19	-28,637,277.57
12	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	陕西省西安市雁塔区太白南路283号新一代大厦1幢1单元4层401室	刘昆	国内商业	4,000.00	100%	221,030,997.68	-5,900,620.06	617,087,883.47	-20,500,257.94	-20,612,598.29
13	上海海航家乐企业管理有限公司	浦东新区泥城镇新城路2号13幢1068室	遇言	商务服务业	141,000.00	100%	1,627,578,785.82	261,429,180.41	1,616,870,074.55	-73,732,245.88	-73,732,245.88
14	上海家得利超市有限公司	上海市徐汇区零陵路583号9楼62室(单元)	郑陈球	百货批发零售	50,000.00	100%	1,591,338,313.08	256,623,708.27	1,616,870,074.55	-73,729,597.49	-73,729,597.49
15	上海家得利商品配送管理有限公司	上海市徐汇区上中路462号	遇言	普通货物运输、仓储、信息咨询(处经纪),代	1,000.00	100%	23,644,461.49	-2,866,754.34	2,961,090.39	-5,603,482.52	-5,603,482.52

序号	控股子公司名称	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	最近一期 (2016年) 经审计主要财务数据				
							总资产 (元)	净资产 (元)	营业总收入 (元)	利润总额 (元)	净利润 (元)
				客户服务。							
16	江苏超越超市连锁发展有限公司	南通市工农南路156号鑫乾国际广场A5层室	周军	百货批发零售	4,250.00	100%	97,020,042.31	-75,499,971.63	147,348,452.44	-21,110,260.70	-21,110,260.70
17	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	娄底市经济开发区湘阳东街	张日平	房地产开发、投资与经营	390,000.00	100%	2,211,856,686.41	588,208,413.73	124,527,317.65	63,060,454.13	57,183,375.79
18	湖南新合作湘中物流有限公司	湖南省娄底市经济开发区湘阳东街与迎春路交汇处	罗志高	邮政业	10,000.00	100%	427,192,812.34	87,502,489.32	0	2,838,673.54	2,838,673.54
19	芜湖悦家置业有限公司	安徽省芜湖县湾沚镇延安东路	裴仁平	房地产开发、投资与经营	29,000.00	100%	396,066,468.47	276,428,935.67	155,716,154.10	-4,848,275.14	-4,848,275.14
20	苏州市瑞珀置业有限公司	常熟市海虞北路27号	黄旦波	房地产开发、投资与经营；百货零售批发	8,000.00	100%	627,175,278.86	204,584,288.91	656,218,906.18	212,019,021.96	169,389,345.18
21	高淳县悦达置业有限公司	南京市高淳区淳溪镇镇兴路168号1幢	裴仁平	房地产开发、投资与经营	16,000.00	100%	241,084,512.06	147,583,034.72	0	-3,181,846.70	-3,181,846.70
22	怀安新合作商贸连锁有限公司	怀安县柴沟堡镇文苑新区15号楼2单元202室	王振峰	百货批发零售	4,675.00	100%	97,917,253.65	43,249,597.36	0	-745,667.80	-745,667.80
23	黑龙江省新合作置业有限公司	黑龙江省哈尔滨市香坊区民生三道街哈量新区33栋1层12号	耿发	房地产开发、投资与经营	23,581.00	100%	2,461,197,759.70	1,366,486,116.37	167,858,140.47	57,451,329.49	56,335,462.60
24	易生大集投资发展有限公司	天津市宁河现代产业区海航东路	赖兴建	房地产开发、投资与经营；百货零售批发	25,000.00	99.93%	703,065,163.41	261,279,151.01	0	40,978,782.32	32,319,872.17
25	天津宁河海航置业投资开发有限公司	天津市宁河现代产业区海航东路	何家福	房地产开发、投资与经营	120,000.00	91.67%	2,665,349,890.70	855,421,840.73	152,361,582.44	-60,206,840.44	-60,206,840.44
26	长春美丽方民生购物中心有限公司	长春市朝阳区崇智路58号	陈选章	房地产开发、投资与经营	13,000.00	100%	631,158,632.34	-74,042,536.62	11,530,022.16	-22,116,928.55	-22,116,928.55
27	长春市宏义房地产开发有限公司	长春市朝阳区丰顺街名门饭店行政办公楼3楼	陈选章	房地产开发、投资与经营	7,900.00	100%	959,643,033.92	-2,328,696.23	203,759,708.52	54,456,615.92	54,456,615.92
28	重庆鼎瑞地产开发有限公司	重庆市渝中区民生路235号附1号46-A	陈选章	房地产开发、投资与经营	10,000.00	100%	1,373,729,453.14	83,890,603.85	134,135,410.98	41,081,984.81	35,296,551.66
29	望海国际商业广场有限责任公司	海口市海秀路望海商城	岳东方	零售业	200,000.00	100%	2,707,121,419.16	851,439,554.47	1,085,201,244.45	35,851,947.87	16,140,974.13

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、银行共同协商确定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年1月31日，供销大集向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为66,031.41万元，占公司最近一期（2016年度）经审计归属于母公司净资产的2.37%。供销大集对控股子公司实际担保金额为56,031.42万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的2.01%。

供销大集控股子公司向供销大集提供担保签订担保协议涉及金额为176,000万元，实际发生担保金额为160,390万元。

供销大集控股子公司与控股子公司之间提供担保签订担保协议涉及金额为367,020万元，实际发生担保金额为344,561.88万元。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述增加互保事项发表如下独立意见：

公司与控股子公司的增加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。增加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。增加互保事项经公司第九届董事会第八次会议审议通过，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、法规及公司章程的规定。

七、董事会相关意见

根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，增加公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，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，符合公司和股东利益。

公司增加互保的公司均为公司控股子公司，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，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，以防范和控制风险。

根据深圳证券交易所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险，公司为各控股子公司提供担保时，应要求提供反担保，公司为非全资控股子公司提供担保时，应要求其他股东按其持股比例提供相应担保。

八、备查文件目录

- (一)董事会决议
- (二)独立董事意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十日