

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2023-004

供销大集集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）或其子公司 2023 年度预计日常关联交易约为 3,313.08 万元。

公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据关联交易对象不同，2023 年度日常关联交易预计分为两个子议案，具体如下：

1. 审议通过《关于与海航商业控股有限公司及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人 2023 年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计 2023 年度与海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人发生日常关联交易主要为日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方出租、自关联方租入等，2023 年度预计发生额为 722.45 万元。

关联董事尚多旭、韩玮、王卉须回避表决。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

2. 审议通过《关于与新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）及其一致行动人或其控制的关联人 2023 年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计 2023 年度与新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人发生日常关联交易主要为向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租等，2023 年度预计发生额为 2,590.63 万元。

无关联董事，不涉及回避表决。会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

(二)2023 年度日常关联交易预计以及 2022 年实际发生情况说明

公司 2022 年度日常关联交易预计经公司第十届董事会第十次会议审议通过，相关公告详见公司 2022 年 1 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的相关公告。2023 年度日常关联交易预计以及 2022 年实际发生情况详见下表：

预计 2023 年度日常关联交易类别和金额以及 2022 年实际发生情况表

单位：万元

类别	关联人	关联交易主要内容	2023 年预计金额	截至 2022 年 11 月 30 日实际发生金额	2022 年预计金额	截至 2022 年 11 月 30 日实际发生额占同类业务比例	截至 2022 年 11 月 30 日实际发生额与预计金额差异
1. 日常销售商品	海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人：天津航空有限责任公司等。	供销大集或其子公司向关联方销售商品。	-	1,041.32	1,401.32	0.83%	-25.69%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人：张家口新合作元丰商贸连锁有限公司等。		-	-	5,000.00	0.00%	-100.00%
	小计		-	1,041.32	6,401.32	0.83%	-83.73%
2. 日常消费卡结算	海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人：海航基础控股集团有限公司、海南海航日月广场商业管理有限公司等。	供销大集或其子公司接受关联方提供消费卡结算业务。	400.00	210.25	454.00	0.17%	-53.69%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人。		-	-	-	0.00%	-
	小计		400.00	210.25	454.00	0.17%	-53.69%
3. 接受关联方提供劳务	海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人：安途商务旅行服务有限责任公司、海南物管集团股份有限公司、海南英礼建设开发有限公司、海南英智建设开发有限公司、华安财产保险股份有限公司、易航科技股份有限公司、天津市大通物业管理有限公司、海南海航商务服务有限公司、海南海航国际酒店管理股份有限公司等。	供销大集或其子公司接受关联方提供保险服务、物业管理、信息技术服务等劳务。	124.50	338.71	530.53	0.48%	-36.16%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人。		-	-	-	0.00%	-
	小计		124.50	338.71	530.53	0.00	-36.16%
4. 向关联方采购商品	海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人。	供销大集或其子公司向关联方采购商品。	-	-	-	0.00%	-
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人：常熟市新合作常客隆购物广场有限公司等。		4.00	-	4.00	0.00%	-100.00%
	小计		4.00	-	4.00	0.00%	-100.00%
	海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人。		-	-	-	0.00%	-

5. 向关联方提供劳务	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人：娄底市供销智慧物流有限公司等。	供销大集或其子公司向关联方提供物业管理等劳务。	0.99	0.33	0.99	0.00%	-66.67%
	小计		0.99	0.33	0.99	0.00%	-66.67%
6. 向关联方出租	海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人：粤开证券股份有限公司重庆分公司、重庆海航酒店投资有限公司、海南航空控股股份有限公司等。	供销大集或其子公司向关联方出租房屋建筑物。	55.09	67.57	80.21	0.05%	-15.76%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人：十堰市新合作超市有限公司、娄底市供销智慧物流有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、常熟市新合作常客隆购物广场有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、孟州新合作超市有限公司等。		2,585.64	2,203.80	5,634.70	1.76%	-60.89%
	小计		2,640.74	2,271.37	5,714.91	1.81%	-60.26%
7. 自关联方租入	海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人：青岛海航地产开发有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司、海南物管集团股份有限公司、海南航空控股股份有限公司、海南天羽飞行训练有限公司、海南望海商务酒店有限公司、海南英礼建设开发有限公司、海南英智建设开发有限公司等。	供销大集或其子公司自关联方租入房屋、土地使用权等。	142.86	731.15	825.23	1.03%	-11.40%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人。		-	-	-	0.00%	-
	小计		142.86	731.15	825.23	1.03%	-11.40%
合计 1 海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人			722.45	2,389.00	3,291.29	-	-27.41%
合计 2 新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人			2,590.63	2,204.13	10,639.69	-	-79.28%
合计			3,313.08	4,593.13	13,930.98	-	-67.03%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		供销大集或其子公司 2022 年预计日常关联交易总额与实际发生额差额较大，原因主要为：一是公司控股子公司较多，相关业务难以准确预计；二是受新冠疫情持续影响，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符，或因疫情影响调整导致实际发生额减少。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		见本公告五、独立董事意见					

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1. 基本情况及与上市公司的关联关系

公司日常关联交易涉及的关联人主要有以下两大类：

(1) 海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人

公司无实际控制人，公司控股股东为海航商控，海南海航二号信管服务有限公司间接持有海航商控 100%股份。海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第六章第三节规定的关联关系情形。

(2) 新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人

公司第二大股东为新合作集团，新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第六章第三节规定的关联关系情形。

2. 关联人基本信息及主要财务数据

2023 年度日常关联交易预计涉及的关联人基本信息及主要财务数据表

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址	主营业务	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
1	海航基础控股集团有限公司	黄秋	3,200,894.27	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 15 层	金融业	5,402,217.31	2,426,981.11	-	1.44
2	华安财产保险股份有限公司	李光荣	210,000.00	深圳市罗湖区深南东路 5015 号金丰城大厦 2 层 A23 楼	保险业	2,335,850.07	509,543.36	1,654,497.07	9,613.27
3	常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	包乾申	1,000.00	常熟市海虞北路 27 号	批发和零售业	40,492.12	2,767.35	60,851.16	616.42
4	娄底市供销智慧物流有限公司	李录良	1,000.00	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	交通运输、仓储和邮政业	56,090.93	25,017.86	6,496.01	9,971.09
5	十堰市新合作超市有限公司	梁小利	11,400.00	十堰市人民南路 3 号东明广场 7 楼	批发和零售业	126,775.89	28,841.79	140,916.93	1,385.73
6	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	张芳	11,085.00	济宁市兖州区中御桥北路 300 号	批发和零售业	46,760.73	27,404.71	73,254.98	800.83
7	山东新合作超市连锁有限公司	王希明	4,760.00	山东省滨州市沾化区中心路 598 号	批发和零售业	19,006.00	13,275.00	34,905.00	555.00
8	延边新合作连锁超市有限公司	张宏刚	8,000.00	延吉市河南街 318-1-1	批发和零售业	18,191.04	14,441.96	172.86	-91.42
9	粤开证券股份有限公司重庆分公司	於铀强	-	重庆市渝中区民生路 235 号附 1 号海航保利国际中心 46-B	证券经纪交易服务	2,606.95	405.41	235.75	-103.19
10	重庆海航酒店投资有限公司	黄勇	5,000.00	重庆市渝中区民生路 235 号附 1 号第 46 层 A1 单元	利用自有资金从事酒店项目投资	14,213.00	4,198.00	904.05	384.25
11	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	陈海欣	7,617.50	肥城市新城路 069 号	批发和零售业	132,021.67	35,026.73	76,267.11	601.07
12	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	董国伟	5,040.00	涿鹿县涿鹿镇隆都路北	批发和零售业	10,333.16	1,141.30	676.11	-1,095.11
13	青岛海航地产开发有限公司	闫伟	1,000.00	青岛市市南区延安三路 234 号 5102 室	房地产项目投资开发、管理、转让及咨询	105,086.73	-151,228.21	253.18	-417.51
14	海南海航国际酒店管理股份有限公司	白海波	114,285.71	海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 23 层	商务服务业	73,136.75	45,401.95	872.68	-850.49

(二)履约能力分析

2023 年度日常关联交易预计涉及的关联人均依法存续并持续经营的法人实体,具有开展相关业务的履约能力。同时,为进一步保障公司及全体股东利益,公司在与关联人实际发生关联交易时,还将根据交易时的具体情况协商约定有利于履约保障的相关具体措施。

三、关联交易的主要内容

公司日常关联交易内容主要为日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租、自关联方租入等方面。公司日常关联交易在平等、互利的基础上依据市场公允价值进行,交易定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关于交易目的及必要性与合理性

公司日常关联交易主要是公司与控股股东海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人、第二大股东新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人的交易,是为了适应市场竞争,充分利用公司股东优势,支持公司业务发展,共同合作共赢、优势互补。

(二)关于交易定价的公允性

上述关联交易均在自愿、平等、互惠互利原则下,签署相关协议,交易均以市场或行业价格为基础,遵循公平合理的定价原则,交易定价公允,付款安排和结算方式参照市场或行业标准协商约定,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)交易的持续性及对上市公司独立性的影响

公司日常关联交易具有一定的持续性,有利于公司开拓市场,增加收入,降低成本,提升业绩。公司及子公司 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年预计总额均较小,2022 年度日常关联交易实际发生额占公司最近一期经审计 2021 年度营业收入、营业成本比例未超过 3%;2023 年预计总额占公司最近一期经审计 2021 年度营业收入、营业成本比例未超过 2%。公司日常关联交易不会形成公司对关联人的依赖,不影响公司的独立性。

如上所述,公司 2023 年度日常关联交易的相关预计是必要的、合理的。

五、独立董事意见

公司独立董事就此事项发表意见如下:

(一)关于关联交易事前认可

公司就 2023 年度日常关联交易预计事项事前征求独立董事认可,作为公司

的独立董事，同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

(二)关于关联交易审议程序

公司第十届董事会第十七次会议逐项审议了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易。其中：子议案一《关于与海航商业控股有限公司或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人 2023 年度日常关联交易预计》，关联董事尚多旭、韩玮、王卉回避表决；子议案二《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人 2023 年度日常关联交易预计》，无关联董事，不涉及回避表决。会议程序合法有效。

(三)关于关联交易的公允性

2023 年度日常关联交易预计金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，交易风险可控。公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行，交易定价公允。公司主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。

(四)关于公司 2022 年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异的意见

公司或其子公司 2022 年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，经核查，导致差异的原因主要为：一是公司控股子公司较多，相关业务难以准确预计，二是受新冠疫情持续影响，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符，或因疫情影响调整导致实际发生额减少。

六、备查文件

(一)第十届董事会第十七次会议决议

(二)独立董事意见

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇二三年一月五日