

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2024-052

供销大集集团股份有限公司 关于调整 2024 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) 概述

供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司或其子公司 2024 年度预计日常关联交易约为 11,765.00 万元。2024 年 4 月 2 日，公司控股股东变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”），公司实际控制人变更为中华全国供销合作总社，现公司根据实际业务情况，对 2024 年度日常关联交易预计进行调整。根据关联交易对象不同，分为两个子议案进行审议，具体如下：

1. 审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或其受同一控制的关联方 2024 年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计 2024 年度与控股股东中合农信及其一致行动人或其受同一控制的关联方发生日常关联交易主要为向关联方日常销售商品、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，2024 年度预计发生额为 2,630 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。

2. 审议通过《关于与其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方 2024 年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计 2024 年度与其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方发生日常关联交易主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供日常消费卡结算、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、自关联方租入等，2024 年度预计发生额为 4,150 万元。

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

(二) 2024 年度日常关联交易预计以及 2023 年实际发生情况说明

公司 2023 年度日常关联交易预计经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，本次调整 2024 年度日常关联交易预计后，2024 年度日常关联交易预计以及 2023 年实际发生情况详见下表：

预计 2024 年度日常关联交易类别和金额以及 2023 年实际发生情况表

单位：万元

类别	关联方	关联交易主要内容	2024 年预计金额	2023 年实际发生金额	2023 年预计金额	2023 年实际发生额占同类业务比例	2023 年实际发生额与预计金额差异
1. 日常销售商品	控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方：十堰武当农夫农业发展有限公司、十堰市新合作商贸有限公司等。	供销大集或其子公司向关联方销售商品。	2,100.00	76.41	0.00	0.05%	100.00%
	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方：海南航旅饮品股份有限公司、海南航空食品有限公司、华安财产保险股份有限公司、青岛海航地产开发有限公司、新生支付有限公司等。		2,400.00	13.37	0.00	0.01%	100.00%
	小计		4,500.00	89.78	0.00	0.06%	100.00%
2. 日常消费卡结算	控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方。	供销大集或其子公司接受关联方提供消费卡结算业务。	0.00	0.00	0.00	-	-
	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方：海南海岛一卡通支付网络有限公司、新生支付有限公司等。		1,100.00	927.09	400.00	0.66%	131.77%
	小计		1,100.00	927.09	400.00	0.66%	131.77%
3. 接受关联方提供劳务	控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方：延边新合作连锁超市有限公司等。	供销大集或其子公司接受关联方提供保险服务、委托经营管理、资金结算等劳务	250.00	202.69	0.00	0.21%	100.00%
	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方：华安财产保险股份有限公司等。		150.00	0.00	124.50	0.00%	-100.00%
	小计		400.00	202.69	124.50	0.21%	62.80%
4. 向关联方采购商品	控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方：北京新合作连锁超市有限公司、北京新合作瑞达商贸有限公司等。	供销大集或其子公司向关联方采购商品。	50.00	8.28	4.00	0.01%	107.00%
	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方：海南航旅饮品股份有限公司、海南航空食品有限公司等。		300.00	101.99	0.00	0.10%	100.00%
	小计		350.00	110.27	4.00	0.11%	2656.75%
5. 向关联	控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方：常熟市新合作常客隆购物广场有限公司等。	供销大集或其子公司向关联方提供物业管理等劳务。	60.00	46.57	0.99	0.03%	4604.04%

类别	关联方	关联交易主要内容	2024 年预计金额	2023 年实际发生金额	2023 年预计金额	2023 年实际发生额占同类业务比例	2023 年实际发生额与预计金额差异
方提 供劳 务	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方： 青岛海航地产开发有限公司等。		40.00	0.17	0.00	0.00%	100.00%
	小计		100.00	46.74	0.99	0.03%	4621.21%
6. 向 关联 方出 租	控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方： 常熟市新合作常客隆购物广场有限公司等。		20.00	2,286.55	2,585.64	1.63%	-11.57%
	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方。		0.00	4.29	55.09	0.00%	-92.21%
	小计		20.00	2,290.84	2,640.73	1.64%	-13.25%
7. 自 关联 方租 入	控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方： 湖北供销云仓电商物流有限公司、泰安市新合作商业有限责任公司等。		150.00	0.00	0.00	-	-
	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方： CWT International Limited、青岛海航地产开发有限公司、海平线科技有限公司等。		160.00	151.08	142.86	0.16%	5.75%
	小计		310.00	151.08	142.86	0.16%	5.75%
合计 1 控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方			2,630.00	2,620.50	2,590.63	-	1.15%
合计 2 其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方			4,150.00	1,197.99	722.45	-	65.82%
合计			6,780.00	3,818.49	3,313.08	-	15.25%
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 2023 年预计日常关联交易总额与实际发生总金额差异为 15.25%，不存在较大差异。					

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

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方主要有以下两大类：

(1) 控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方

公司控股股东为中合农信，控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。

(2) 其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方

其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。

2. 主要关联方基本信息及主要财务数据

2024 年度日常关联交易预计涉及的主要关联方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	十堰市新合作商贸有限公司	叶进	500	湖北省十堰市茅箭区 骆驼沟湖北供销云仓 电商产业园区内	农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品批发；农副产品销售；针纺织品及原料销售，服装服饰批发，鞋帽批发，日用百货销售；住房租赁，信息咨询服务，咨询策划服务等	70,746.10	20,397.46	101,337.38	873.57
2	十堰武当农夫农业发展有限公司	全照蛟	1,800	房县城关镇沿河东路 风雅水岸 209.210.211 室	农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；零售、批发	5,026.04	3,266.47	9,775.51	200.66
3	常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	陶镭	1,000	江苏省常熟市海虞北路 27 号	百货、日用杂品、针纺织品、服装、鞋帽、工艺美术品（不含文物）、金银饰品、金银制品（除纪念币）、五金、交家电、电子计算机及配件等	46,134.66	3,189.12	66,917.48	597.16
4	华安财产保险股份有限公司	李光荣	210,000	深圳市罗湖区深南东路 5015 号金丰城大厦 2 层 A23 楼	各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险等；上述业务的再保险业务；根据国家有关规定开办法定保险；代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等	2,295,734.42	491,820.24	1,767,041.15	17,535.28
5	青岛海航地产开发有限公司	闫伟	1,000	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；房屋租赁、商业设施租赁；商业企业管理、策划及咨询等	88,248.14	-151,212.86	142.86	-474.51
6	新生支付有限公司	杜才明	10,000	海南省海口市美兰区 国兴大道 21 号富力中心 2801 室	信息采集、经济信息、网络销售服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装璜材料等	60,706.70	5,843.28	13,377.93	2,558.10
7	海南海岛一卡通支付网络有限公司	温斌	18,450	海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦 12 层	消费信息、经济信息的采集和提供，投资管理，消费卡、权益卡业务及其配套业务，网络销售及配套服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑材料、装饰材料、日用百货的销售等	40,868.37	15,285.89	159.15	-245.79
8	海南航旅饮品股份有限公司	张蕤	8,000	海南省海口市美兰区 灵山镇机场路 38 号	饮料生产；食品生产及销售；食品互联网销售；食品互联网销售；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；采购代理服务；销售代理；普通货物仓储服务	11,076.62	3,625.84	4,664.11	-196.31
9	海南航空食品有限公司	邓兴林	5,000	海口市美兰国际机场 海航基地 8 号楼	食品生产；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品经营；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新鲜水果零售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售	22,740.36	10,637.40	432.80	-1,592.71
10	CWT International Limited	王侃	473,148 万港币	中国香港九龍尖沙咀 海港城港威大厦二座 11 楼 1101-3 & 12 室	运输服务，物流服务，商品贸易及相关服务，经纪服务等	2,543,822.90 万港币	479,816.20 万港币	3,722,629.50 万港币	7,919.40 万港币

(二)履约能力分析

2024 年度日常关联交易预计涉及的关联方均为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，公司在与关联方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销售商品、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及其一致行动人或其受同一控制的关联方、其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方之间的交易，是为了适应市场竞争，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，属于正常的商业交易行为，所涉及的相关交易符合公司整体业务发展需要，且上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关价款、收付款条件由双方友好协商并以合同方式确定，对公司及下属子公司的生产经营和财务状况不会构成不利影响。公司及子公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计总额均较小，公司日常关联交易不会形成公司对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

如上所述，公司 2024 年度日常关联交易的相关预计是必要的、合理的。

五、独立董事过半数同意意见

经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查，公司调整 2024 年度日常关联交易预计，符合公司实际情况，属于正常的商业交易行为，交易价格均以市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第十届董事会第三十次会议审议。

六、备查文件

(一)第十届董事会第二十三次会议决议

(二)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

二〇二四年四月二十六日