

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

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，在各控股子公司 2016 年度融资安排的基础上，经综合平衡后，提请 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互保额度。

公司第八届董事会第二十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请 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。提请 2016 年年度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 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。

二、互保控股子公司情况及最近一期财务数据介绍

序号	控股子公司	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			
							净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)
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	100.00	2,730,321.47	852,083.11	32,648.91	27,155.89
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	100.00	9,358.28	5,790.52	-1,018.27	-763.96
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	300.00	100.00	2,800.38	669.35	-67.80	-50.85
4	汉中世纪阳光商厦有限公司	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 (合并持股)	26,077.26	32,820.10	1,087.29	813.98
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	64,356.00	100.00	85,845.16	93,605.85	10,816.26	8,103.68
6	延安民生百货有限责任公司	延安市宝塔区迎宾大道3188号	焦建中	国内商业	100.00	100.00	-226.26	18,676.62	-246.06	-186.14
7	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 (合并持股)	23,578.75	30,558.90	1,295.30	1,295.30
8	海南供销大集金服信息科技有限公司	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦17层	姜杰	软件开发、广告设计及互联网技术	100,000.00	100.00	6.62	9.08	8.83	6.62
9	西安鼎盛典当有限责任公司	西安市丈八北路80号玫瑰公馆二层	张俊孝	货币金融服务	15,000.00	90.00	17,313.33	5,088.05	2,427.09	1,813.04
10	海口信航小额贷款有限公司	海南省海口市海秀大道29号	刘正伟	专营小额贷款业务	56,000.00	64.29	57,545.60	2,036.30	1,227.44	920.58
11	海南大集供应链管理有限公司	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦17层	陈德辉	农业	616,279.94	100.00	607,045.72	0.00	-274.70	-274.70
12	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	100.00	164,414.96	120,235.26	10,910.52	9,883.57
13	绿色实业(香港)有限公司	FLAT/RMA30 9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOK KL	韩玮	香港地区对经营范围无限制	1港币	100.00	607.02	11,652.28	773.76	607.02
14	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	100.00	5,856.70	9,966.33	5,141.16	3,856.70
15	湖南供销大集	长沙高新开发区麓谷大道	傅佳川	百货批发零售	10,000.00	100.00	-1,689.92	53.30	-1,689.92	-1,689.92

	酷铺商贸有限公司	662号软件中心大楼586号								
16	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	80.00	7,457.58	201,623.44	5,733.01	4,440.75
17	郑州新合作商贸有限责任公司	郑州市金水区丰庆路63号院园田花园19、20号楼-1层	张君峰	百货批发零售	3.00	100.00	2,301.81	566.37	262.70	195.42
18	赤峰丰盈新合作商贸有限公司	内蒙古自治区赤峰市红山区站前办事处原人大招待所北综合楼1幢1017号	李立	百货批发零售	10.00	100.00	676.50	190.52	85.38	85.38
19	涿鹿新合作商贸有限公司	涿鹿县涿鹿镇隆都路北	王振峰	百货批发零售	30.00	100.00	8,113.62	1,192.86	713.19	534.89
20	济宁市兖州区百鼎商贸有限公司	济宁市兖州区中御桥路以东、九州广场以北	王连臣	百货批发零售	20.00	100.00	2,328.56	673.56	372.53	279.39
21	滨州市沾化区新合作商贸有限公司	山东省滨州市沾化区中心路598号	王希明	百货批发零售	30.00	100.00	5,641.57	675.42	325.08	209.48
22	十堰市新合作商尚诚贸易有限公司	十堰市人民南路3号东明广场7楼	王仁刚	百货批发零售	60.00	100.00	18,237.83	3,300.97	2,033.00	1,563.63
23	泰安新合作商贸有限公司	山东省泰安市肥城市新城路069号	张忠先	百货批发零售	50.00	100.00	46,875.45	5,377.69	2,921.04	2,190.78
24	延边新合作厚普商贸有限公司	吉林省延吉市河南街318-1-1	张宏刚	租赁业	10.00	100.00	4,213.21	911.03	520.52	390.39
25	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	陕西省西安市新城区尚勤路600号西苑安置楼特4室	刘昆	百货批发零售	20,000.00	100.00	16,422.35	52,383.26	2,162.61	2,162.61
26	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	100.00	43,212.63	123,253.49	-3,356.13	-2,863.73
27	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263号新一代大厦1幢1单元4层401室	刘昆	国内商业	4,000.00	100.00	-590.06	61,708.79	-2,050.03	-2,061.26
28	延安民生家乐有限责任公司	延安市百米大道实验中学西邻	周晓勇	国内商业	1,000.00	100.00	-892.91	10,670.93	-294.66	-282.36
29	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	100.00	51,146.46	0.00	-0.26	-0.26

30	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)	郑知求	百货批发零售	50,000.00	100.00	40,040.84	140,219.04	-4,372.56	-4,372.56
31	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), 代客服务。	1,000.00	100.00	-286.68	296.11	-560.35	-560.35
32	南通家得利投资管理有限公司	南通苏通科技产业园纬 14 路 26 号	周军	百货批发零售	10,000.00	100.00	11,247.44	0.74	-1.68	-1.68
33	上海家得利田林超市有限公司	上海市徐汇区田林东路 588 号底层	马云亮	零售业	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	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	100.00	-7,550.00	14,734.85	-2,111.03	-2,111.03
35	江苏超越投资管理有限公司	南通市工农北路 58 号鸿运装饰城 A1 幢 1411 室	周军	百货批发零售	1,500.00	100.00	-404.74	18,106.72	-266.02	-266.02
36	如皋市超越购物有限公司	白蒲镇新蒲路 29 号	周军	百货批发零售	1,000.00	100.00	-12.39	77.28	-61.32	-61.32
37	广东海航乐万家连锁超市有限公司	梅州市环市北路运兴市场内	柯赛龙	百货批发零售	16,000.00	51.00	14,770.52	72,990.23	1,556.34	1,667.43
38	哈尔滨中国集投资发展有限公司	哈尔滨市香坊区进乡街 159 号	刘腾键	房地产开发、投资与经营	100,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	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	100.00	42,767.76	12,444.04	6,798.56	6,077.79
40	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	100.00	8,750.25	0.00	283.87	283.87
41	娄底新合作商业物业管理有限公司	娄底市经济开发区湘阳东街与迎春路交汇处物流园信息大楼二楼	谢国光	房地产业	200.00	100.00	-75.28	8.69	-244.13	-244.13
42	芜湖悦家置业有限公司	安徽省芜湖县延安东路	裴仁平	房地产开发、投资与经营	29,000.00	100.00	27,642.89	15,571.62	-484.83	-484.83
43	江苏合益控股有限公司	常熟市海虞北路 27 号	黄旦波	商务服务业	10,000.00	100.00	4,829.88	0.00	-1,060.03	-1,060.03

44	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	100.00	20,492.51	65,621.89	21,208.80	16,945.83
45	江苏星光天地购物中心有限公司	常熟市海虞北路 27 号	包乾申	零售业	1,000.00	100.00	965.91	0.00	-6.90	-6.90
46	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	100.00	14,758.30	0.00	-318.18	-318.18
47	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	100.00	4,324.96	0.00	-74.57	-74.57
48	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	100.00	130,406.93	16,785.81	5,757.51	5,645.92
49	黑龙江祥发投资有限公司	哈尔滨市香坊区(原动力区)哈阿公路一公里	毛成昌	商务服务业	1,000.00	100.00	916.95	0.00	-1.19	-1.19
50	哈尔滨市意达公交客运有限责任公司	哈尔滨市香坊区军民街 35 号 1 栋 1 层	毛成昌	道路运输业	1,000.00	100.00	7,324.72	0.00	-11.18	-11.18
51	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	26,127.92	0.00	4,097.88	3,231.99
52	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	92.00	102,985.81	15,236.16	-5,968.55	-5,968.55
53	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	100.00	-7,404.25	1,153.00	-2,211.69	-2,211.69
54	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	100.00	-232.87	20,375.97	5,445.66	5,445.66
55	山东海航商业发展有限公司	青岛市市南区延安三路 234 号 1 号楼 5101 室	陈选章	百货批发零售	45,000.00	100.00	31,937.61	13,273.86	2,730.77	1,296.76
56	重庆通茂投资有限公司	重庆市渝北区双龙湖街道百果路 99 号	陈选章	货币金融服务	52,950.00	100.00	52,821.49	0.00	-0.10	-0.10
57	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	100.00	8,389.06	13,413.54	4,108.20	3,529.66
58	咸阳蓝海临空产业发展有限公司	陕西省西咸新区秦汉新城迎宾大道以西费家村与崔家村之间	袁雪峰	房地产业	20,000.00	100.00	21,373.98	126.86	23.68	13.81

59	西咸新区蓝海置业有限公司	陕西省西咸新区秦汉新城迎宾大道以西、秦庄路以东(咸阳蓝海临空产业发展有限公司院内)	袁雪峰	房地产业	3,000.00	100.00	2,999.86	0.00	-0.14	-0.14
60	西安曲江海航购物中心有限公司	西安曲江新区雁塔南路518号21幢办公区1室	袁雪峰	零售业	77,440.00	100.00	68,040.77	0.00	-0.63	-0.63
61	西安曲江华平置业有限公司	西安市曲江新区雁塔南路518号	袁雪峰	房地产业	34,297.39	100.00	49,409.38	5,425.94	2,424.31	1,926.76
62	西安三棵树商贸有限公司	西安市新城区尚勤路600号西苑安置楼特4室	张高全	零售业	4,000.00	100.00	5,064.04	1.06	8.38	8.38
63	澄迈生茂农业发展有限公司	海南省澄迈县金江镇京岭村坡塘岭大岭北面	杜海青	农业	300.00	100.00	545.17	0.00	-17.43	-17.43
64	福建海航乐万家时尚购物广场有限公司	福建省龙岩市永定区凤城街道锦绣华庭	谢坤炜	零售业	1,000.00	51.00	-3,543.77	40.65	191.76	191.76
65	海南信航供应链管理有限公司	海口市盐灶路博义村174号市工行D座宿舍楼	高鸣	商务信息服务及零售	500.00	100.00	6,359.81	0.00	-473.43	-424.58
66	西安海航置业有限责任公司	西安市户县草堂镇环山旅游路	袁雪峰	房地产业	10,000.00	100.00	3,686.05	298.21	-993.28	-992.98
67	天津宁河海航建设开发有限公司	天津市宁河现代产业区海航东路	何家福	建筑装饰和其他建筑业	17,500.00	91.67	10,784.02	0.00	-23.48	-23.48
68	天津宁河通航建设开发有限公司	天津市宁河现代产业区海航东路	何家福	建筑装饰和其他建筑业	22,000.00	91.67	11,272.36	0.00	-28.65	-28.65
69	新合作(北京)电子商务有限公司	北京市西城区宣武门外大街甲1号1411-1	李立	零售业	50,000.00	100.00	30,112.38	0.00	16.52	12.39
70	供销大集国际控股有限公司	P.O.Box31119 Grand Pavilion,Hibiscis Way,802 West Bay Road,Grand Cayman,KY1-1205 Cayman Islands.	董事:何家福、王福林	(香港地区对经营范围无限制)	1 美元	100.00%	新设公司, 尚未有最近一期财务数据。			

三、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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日，供销大集对控股子公司实际担保余额为18,000.00万元，供销大集控股子公司与控股子公司之间实际担保余额为69,787.76万元，供销大集控股子公司对供销大集实际担保余额为80,390.00万元。

公司及控股子公司未向公司合并报表范围外的其他方提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

四、独立董事意见

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：

公司与控股子公司的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。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。互保事项经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，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，符合有关法律法规的规定。

五、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，确定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。

公司进行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。

根据深交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。

六、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

二〇一七年四月二十九日