

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2017-047

供销大集集团股份有限公司 关于向全资子公司湖南新合作湘中物流有限公司 提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）的全资子公司湖南新合作湘中物流有限公司（以下简称“湘中物流”）近日向公司全资子公司海南供销大集控股有限公司申请，就其向中国建设银行股份有限公司娄底街心支行申请的人民币35,000.00万元贷款提供担保。

供销大集第八届董事会第二十九次会议、2016年年度股东大会通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，会议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。详见公司于2017年4月29日、2016年5月2日、2017年5月9日及2017年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

包括本次湘中物流申请的35,000.00万元担保，截至本公告日公司与控股子公司签订互保协议涉及金额为536,020.00万元，其中公司向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为66,000.00万元、控股子公司之间的担保签订担保协议涉及金额为314,020.00万元、控股子公司向公司提供担保签订担保协议涉及金额为156,000.00万元。本次公司全资子公司湘中物流申请的担保在公司股东大会批准授权的额度之内。

二、被担保人基本情况

湘中物流成立于2013年1月，法定代表人罗志高，注册地址为娄底市经济开发区湘阳东街与迎春路交汇处，注册资本为10,000万元，主营业务为普通货运、大型物件运输；运输货物打包服务、代理包装、搬运装卸；货运站（场）经营，普通货物仓储，冷链仓储，仓单监管，货物配载等。

湘中物流是供销大集之全资子公司海南供销大集控股有限公司之全资子公司湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司之全资子公司。

湘中物流最近一期（2016年）经审计主要财务数据：2016年12月31日，资产总额为42,719.28万元，负债总额为33,969.03万元，无重大或有事项，净资产为8,750.25万元，2016年的营业收入0万元，利润总额283.87万元，净利润283.87万元；湘中物流最近一期（2017年3月31日）未经审计主要财务数据：资产总额为53,037.36万元，负债总额为44,198.18万元，无重大或有事项，净资产为8,839.17万元；2017年1-3月，营业收入为1,435.76万元，利润总额为66.93万元，净利润为66.93万元。湘中物流目前最新的信用等级为AA。

三、最高额保证合同的主要内容

债权人：中国建设银行股份有限公司娄底街心支行

债务人：湖南新合作湘中物流有限公司

保证人：海南供销大集控股有限公司

保证人为债务人在主合同项下的一系列债务提供最高额保证担保，担保债权的最高额为35,000.00万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

四、董事会意见

公司为湘中物流提供此项担保是为了满足娄底湘中国际物流园多式联运中心（C区）建设资金需求，有益于公司整体战略目标的实现。湘中物流以其自有经营的“湘中国际物流园多式联运中心”租金收入提供相应反担保措施，此项担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括本次公司向控股子公司湘中物流提供的担保事项，截至本公告日，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380,020.00万元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向供销大集提供担保），占公司最近一期（2016年度）经审计归属于母公司净资产的13.62%。实际发生担保金额为347,561.88万元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向供销大集提供担保及已经履行完毕的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的12.46%。

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156,000.00万元，实际发生担保金额为140,390.00万元。

公司及控股子公司未向其他方提供担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、其他

公司将按照相关规定持续披露公司担保的相关情况。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇一七年五月二十五日