

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2017-049

供销大集集团股份有限公司 关于向全资子公司上海家得利超市有限公司 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”）的全资子公司上海家得利超市有限公司（以下简称“上海家得利”）近日向公司全资子公司上海海航家乐企业管理有限公司申请，就其向盛京银行股份有限公司上海黄浦支行申请的人民币40,000.00万元贷款提供质押担保。

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。

包括本次上海家得利申请的40,000.00万元担保，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576,020.00万元，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354,020.00万元、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上海家得利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

上海家得利成立于1998年3月，法定代表人郑知求，注册地址为上海市徐汇区零陵路583号9楼62室（单元），注册资本为50,000万元，主营业务为百货、五金交电、日用杂货、电子产品、通讯设备及相关产品、文化用品、食用农产品、汽车、汽车及摩托车配件销售，食品流通，汽车租赁，停车收费，柜台出租，代客服务等。上海家

得利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海南供销大集供销链控股有限公司之全资子公司上海海航家乐企业管理有限公司之全资子公司。

上海家得利最近一期（2016年）经审计主要财务数据：2016年12月31日，资产总额为159,133.83万元，负债总额为133,471.46万元，无重大或有事项，净资产为25,662.37万元，2016年的营业收入161,687.00万元，利润总额-7,372.96万元，净利润-7,372.96万元；上海家得利最近一期（2017年3月31日）未经审计主要财务数据：资产总额为151,704.12万元，负债总额为105,872.46万元，无重大或有事项，净资产为45,831.66万元；2017年1-3月，营业收入为59,951.89万元，利润总额为4,954.72万元，净利润为4,954.72元。

三、最高额质押合同的主要内容

贷款人（质权人）：盛京银行股份有限公司上海黄浦支行

债务人：上海家得利超市有限公司

出质人：上海海航家乐企业管理有限公司

出质人以其持有的上海家得利超市有限公司28,000万股股权为主合同及其相关的每笔具体业务合同或协议项下债务提供质押担保。担保的债权本金不超过40,000万元。担保期间为主合同签订之日起至债务人在该主合同及其相关的每笔具体业务合同或协议项下债务履行期限届满之日。

四、董事会意见

上海家得利向盛京银行股份有限公司上海黄浦支行申请的此笔人民币40,000.00万元贷款由上海海航家乐企业管理有限公司提供质押担保，并由海航集团有限公司提供保证担保。此贷款是为了满足上海家得利线上线下超市业务发展及自身经营资金需求，有益于公司整体战略目标的实现。上海家得利以其自身营业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上海及得利提供的担保事项，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420,020.00万元（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15.06%。实际发生担保金额为387,561.88万元（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13.89%。

供销的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

二〇一七年六月八日