

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2026-026

供销大集集团股份有限公司 关于 2026 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)情况概述

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 2026 年度预计日常关联交易发生额约为 20,990.00 万元，公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。根据关联交易对象不同，2026 年度日常关联交易预计分为两个子议案，具体如下：

1.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 2026 年度日常关联交易预计的议案

供销大集或其子公司预计 2026 年度与控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“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，2026 年度预计交易发生额为 20,580.00 万元。

关联董事朱延东、王永威、王仁刚需回避表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

2.关于与其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案

供销大集或其子公司预计 2026 年度与其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方，即海航商业控股有限公司及其一致行动人或其关联方，发生日常关联交易主要为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、自关联方租入等，2026 年度预计交易发生额为 410.00 万元。

关联董事徐序需回避表决。会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

(二)2026 年度日常关联交易预计以及 2025 年实际发生情况说明

公司 2025 年度日常关联交易预计经公司第十一届董事会第十一次会议决议,2026 年度日常关联交易预计以及 2025 年实际发生情况详见下表:

预计 2026 年度日常关联交易类别和金额以及 2025 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	关联交易定价原则	2026 年预计金额	截至 2025 年 12 月 31 日实际发生金额	2025 年预计金额	截至 2025 年 12 月 31 日实际发生额占同类业务比例	截至 2025 年 12 月 31 日实际发生额与 2025 年预计金额差异
1. 日常销售商品	中合农信及其一致行动人或与其受同一控制的关联方: 湖南供销商贸发展有限公司、江永新合作商贸物流园发展有限公司、湘西新合作置业有限公司、湖南新合作实业投资有限公司、湖南新合作优享商贸有限公司、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销售商品。	协议约定 / 市场定价	10.00	49.14	4,090.00	0.03%	-98.80%
	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、海南葆盈世佳进出口商贸有限公司等。		协议约定 / 市场定价	-	-	2,100.00	-	-100.00%
	小计			10.00	49.14	6,190.00	0.03%	-99.21%
2. 日常消费卡结算	中合农信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。	协议约定 / 市场定价	-	-	-	-	-
	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方: 新生支付有限公司等。		协议约定 / 市场定价	150.00	109.86	450.00	0.09%	-75.59%
	小计			150.00	109.86	450.00	0.09%	-75.59%
3. 接受关联方提供劳务	中合农信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、中农餐茂(北京)餐饮有限公司、中农天鸿(北京)物业管理有限公司、湖南新合作优享商贸有限公司等。	供销大集或其子公司接受关联方提供物业服务、资金结算等劳务。	协议约定 / 市场定价	300.00	192.09	200.00	0.15%	-3.96%
	其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方: 新生支付有限公司、易生支付有限公司等。		协议约定 / 市场定价	10.00	4.12	530.00	0.01%	-99.22%

类别	关联方	关联交易主要内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	截至2025年12月31日实际发生金额	2025年预计金额	截至2025年12月31日实际发生额占同类业务比例	截至2025年12月31日实际发生额与2025年预计金额差异
	小计			310.00	196.21	730.00	0.16%	-73.12%
4.向关联方采购商品	中合农信及其一致行动人或与其受同一控制的关联方：中国供销商贸流通集团有限公司、哈尔滨新合作喜供农产品供应链管理有限公司、泰安市新合作商业有限责任公司、北京新合作瑞通商贸有限公司、十堰武当农夫农业发展有限公司、湖南新合作优享商贸有限公司、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。	协议约定/市场定价	17,400.00	159.85	300.00	0.13%	-46.72%
	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、渤海人寿保险股份有限公司等。		协议约定/市场定价	50.00	15.31	170.00	0.01%	-91.00%
	小计			17,450.00	175.16	470.00	0.14%	-62.73%
5.向关联方提供劳务	中合农信及其一致行动人或与其受同一控制的关联方：娄底市供销智慧物流有限公司、易生大集投资发展有限公司、常熟市新合作常客隆购物广场有限公司、湖南新合作优享商贸有限公司、涟源新合作城市地下空间开发建设有限公司等。	供销大集或其子公司向关联方提供物业管理、管理服务、销售代理服务等。	协议约定/市场定价	70.00	54.81	120.00	0.03%	-54.33%
	其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方。		协议约定/市场定价	-	-	-	-	-
	小计			70.00	54.81	120.00	0.03%	-54.33%
6.向关联方出租	中合农信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、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、十堰市新合作超市有限公司、滨州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、泰安市新合作商业有限责任公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、湖南供销商贸发展有限公司、湖南新合作实业投资有限公司、湖南新合作优享商贸有限公司、江永	供销大集或其子公司向关联方出租房屋建筑物。	协议约定/市场定价	2,320.00	208.03	250.00	0.11%	-16.79%

类别	关联方	关联交易主要内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	截至2025年12月31日实际发生金额	2025年预计金额	截至2025年12月31日实际发生额占同类业务比例	截至2025年12月31日实际发生额与2025年预计金额差异
	新合作商贸物流园发展有限公司、涟源新合作城市地下空间开发建设有限公司等。							
	其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方。		协议约定/市场定价	-	-	-	-	-
	小计			2,320.00	208.03	250.00	0.11%	-16.79%
7.自关联方租入	中合农信及其一致行动人或其受同一控制的关联方：中国农业生产资料集团有限公司、北京新合作连锁超市有限公司、湖南新合作优享商贸有限公司、湖南供销商贸发展有限公司等。	供销大集或其子公司自关联方租入房屋、土地使用权等。	协议约定/市场定价	480.00	555.57	100.00	0.44%	455.57%
	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、海平线科技有限公司等。		协议约定/市场定价	200.00	156.35	200.00	0.12%	-21.82%
	小计			680.00	711.92	300.00	0.56%	137.31%
8.日常关联保理业务	中合农信及其一致行动人或其受同一控制的关联方：北京新合作瑞通商贸有限公司、新合作邻里商业管理有限公司	供销大集或其子公司向关联人开展保理业务。	协议约定/市场定价	-	-	31,800.00	-	-100.00%
	其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方。		协议约定/市场定价	-	-	-	-	-
	小计			-	-	31,800.00	-	-100.00%
合计 1 中合农信及其一致行动人或其受同一控制的关联方			交易金额	20,580.00	1219.49	36,860.00	0.88%	-96.69%
合计 2 其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方			交易金额	410.00	285.64	3,450.00	0.22%	-91.72%
合计				20,990.00	1,505.13	40,310.00	1.10%	-96.27%
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2025年预计日常关联交易总额与实际发生总额差额较大，原因主要为：一是市场环境发生变化，原预计的保理业务未顺利开展；二是日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，本年度部分预计交易未发生，或实际进度与预计进度存在差异。							

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，即海航商业控股有限公司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

2026年预计与单一关联方发生交易金额在500万以上的关联方基本信息及主要财务数据列示如下：

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	主要财务数据
1	湖南新合作优享商贸有限公司	马交通	24,500.00	长沙市雨花区劳动东路222号永升商业广场C1栋2707	许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；铁路运输辅助活动；成品油批发（不含危险化学品）等。	2025年12月31日总资产132,620.23万元、净资产25,643.35万元，2025年营业收入140,857.07万元、净利润135.08万元。
2	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	一般项目：服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；家用电器销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；电线、电缆经营；肥料销售；单用途商业预付卡代理销售；五金产品零售；金属制品销售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品零售等。	2025年12月31日总资产104,236.35万元、净资产75,938.79万元，2025年营业收入1,064.76万元、净利润654.16万元。
3	十堰市新合作超市有限公司	徐凤英	11,400.00	十堰市人民南路3号东明广场7楼	许可项目：食品生产；出版物零售；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；一般项目：农药（不含危险化学品）经营、日用百货、农副土特产品、日用化学品、针纺织品、水暖器材、通讯器材、电子计算机及配件、耗材、五金交电、日用杂品、钢材、服装鞋帽、文化体育用品、农机、农具、橡胶制品、塑料制品、汽车（不含九座以下乘用车）及零部件等。	2025年12月31日总资产33,700万元、净资产20,200万元，2025年营业收入554.18万元、净利润-19.51万元。
4	北京新合作瑞通商贸有限公司	裴朝晖	11,211.00	北京市西城区宣武门外大街甲1号B座十四层1407	一般项目：食用农产品零售；牲畜销售（不含犬类）；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品及原料销售；日用百货销售等；	2025年12月31日总资产125,951.80万元、净资产12,617.62万元，2025年营收123,448.53万元、净利润-2,903.94万元。
5	北京新合作瑞达商贸有限公司	于绍庆	5,700.00	北京市西城区宣武门外大街甲1号15层1507	许可项目：食品销售；餐饮服务；出版物零售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食用农产品零售；日用品销售等；	2025年12月31日总资产38,696.74万元、净资产26,928.01万元，2025年营业收入7,055.24万元、净利润1,301.22万元。
6	中国供销商贸流通集团有限公司	朱延东	169,300.35	北京市西城区宣武门外大街甲1号14层1412	一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；食用农产品零售；针纺织品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口等；	2025年12月31日总资产814,751.18万元、净资产184,779.54万元，2025年营业收入70,022.28万元、净利润-48,701.06万元。

注：以上财务数据均为单体、未经审计数据

(二)履约能力分析

2026 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 2026 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

经公司独立董事专门会议审查，公司 2026 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十一届董事会第二十次会议审议。

六、备查文件

- 1.第十一届董事会第二十次会议决议；
- 2.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

二〇二六年四月二十九日