

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2026-023

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

为满足供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）及其控股子公司经营及业务发展需要，共享资源，提高决策效率，公司第十一届董事会第二十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请 2025 年年度股东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为 50.21 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 3.78 亿元，子公司对公司担保 1.5 亿元，子公司对子公司担保 44.93 亿元。

提请 2025 年年度股东会授权由供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前述担保业务涉及的互保及互保调剂具体相关合同及文件等，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

二、公司与控股子公司互保业务

依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，涉及的担保业务不再逐笔呈报董事会、股东会审批。除此之外，为保障公司及子公司后续经营发展需求涉及互保业务不超过 50.21 亿元。

担保额度情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次预计担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例
-----	------	---------	------------------	--------------	--------------	-----------------------

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次预计担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例
陕西民生家乐商业运营管理有限公司	供销大集集团股份有限公司	担保方为被担保方控股子公司	48.48%	0.20	1.50	1.05%
供销大集集团股份有限公司	西安兴正元购物中心有限公司	公司控股子公司西安民生百货管理有限公司持有被担保方 100% 的股权	63.79%	0.00	0.08	0.06%
供销大集集团股份有限公司	西安民生百货管理有限公司	100%	23.86%	0.00	0.50	0.35%
海南望海国际商业广场有限公司	海南望海国际广场商业管理有限公司	100%	27.90%	0.00	0.70	0.49%
供销大集集团股份有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	公司控股子公司海南供销大集供销链控股有限公司持有被担保方 100% 的股权	31.34%	0.00	0.50	0.35%
供销大集集团股份有限公司	海南供销大集控股有限公司	100%	36.35%	0.00	0.50	0.35%
供销大集集团股份有限公司	海南供销大集供销链控股有限公司	公司控股子公司海南供销大集控股有限公司持有被担保方 100% 的股权	49.68%	0.00	0.10	0.07%
供销大集集团股份有限公司	海南大集进出口有限公司	100%	54.44%	0.00	0.10	0.07%
海南供销大集数字科技产业有限公司	海南超集好电商管理有限公司	100%	48.51%	0.00	0.03	0.02%
怀安新合作商贸连锁有限公司	涿鹿新合作商贸有限公司	公司控股子公司海南供销大集控股有限公司持有被担保方 100% 的股权	19.39%	0.00	0.20	0.14%
供销大集集团股份有限公司	高淳县悦达置业有限公司	公司控股子公司海南供销大集控股有限公司持有被担保方 100% 的股权	51.74%	0.00	1.00	0.70%
北京新合作商业发展有限公司	五峰新合作商贸物流有限公司	通过持股及接受其他股东表决权委托合计控制 87.55% 的股权	69.02%	0.81	1.50	1.05%
供销大集集团股份有限公司	重庆大集商业管理有限公司	公司控股子公司重庆通茂投资有限公司持有被担保方 100% 的股权	69.18%	0.00	1.00	0.70%

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次预计担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例
北京新合作商业发展有限公司	供销商贸物流(怀化)有限公司	80%	63.95%	1.12	3.60	2.53%
资产负债率低于70%公司小计				2.14	11.31	
海南供销大集数字科技产业有限公司	海南超集好国际贸易有限公司	100%	87.55%	0.00	0.07	0.05%
重庆大集商业管理有限公司	大集尚美(重庆)酒店管理有限公司	公司控股子公司十堰市新合作尚诚贸易有限公司持有被担保方51%的股权	101.53%	0.15	0.15	0.11%
十堰市新合作尚诚贸易有限公司						
肇庆顾客隆商业连锁有限公司	广东省顾客隆商业连锁有限公司	担保方为被担保方控股子公司	72.79%	0.62	1.35	0.95%
北京新合作商业发展有限公司	宜都市供销商贸物流有限公司	61.31%	70.06%	1.49	2.80	1.97%
北京新合作商业发展有限公司	公安县供销商贸物流有限公司	74.23%	84.48%	0.37	2.50	1.76%
泰安新合作商贸有限公司	山东大集商业发展有限公司	公司控股子公司海南供销大集供销链控股有限公司持有被担保方100%的股权	73.5%	0.00	1.50	1.05%
北京新合作商业发展有限公司	新合作商业管理有限公司	100%	70.48%	0.08	0.10	0.07%
北京新合作商业发展有限公司	邵阳县智慧供销商贸物流有限公司	100%	89.93%	1.60	2.55	1.79%
北京新合作商业发展有限公司	平江供销商贸物流有限公司	63.64%	80.01%	1.47	3.00	2.11%
北京新合作商业发展有限公司	麻阳供销商贸物流有限公司	63.85%	80.71%	1.57	2.75	1.93%
北京新合作商业发展有限公司	芷江供销商贸物流有限责任公司	100%	80.86%	0.58	1.43	1%
北京新合作商业发展有限公司	威海集采集配商贸物流有限责任公司	68.59%	75.85%	0.15	1.70	1.19%
北京新合作商业发展有限公司	贵阳星悦茂商业有限公司	100%	86.49%	1.10	1.71	1.20%
北京新合作商业发展有限公司	攀枝花星悦茂商业有限公司	80%	89.01%	0.00	1.59	1.12%
北京新合作商业发展有限公司	伊宁市星悦茂商业有限公司	100%	71.63%	0.00	3.30	2.32%

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次预计担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例
北京新合作商业发展有限公司	乌鲁木齐星悦茂商业有限公司	100%	75.89%	0.00	5.00	3.51%
北京新合作商业发展有限公司	星悦茂(西宁)商业有限公司	100%	247.23%	0.00	1.70	1.19%
北京新合作商业发展有限公司	星悦茂(银川)商业有限公司	100%	1019.77%	0.00	1.70	1.19%
湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	娄底新合作集采集配农产品有限公司	100%	126.38%	0.00	2.50	1.76%
北京新合作商业发展有限公司	星悦茂(毕节)商业发展有限公司	100%	不适用	0.00	1.50	1.05%
资产负债率高于 70%公司小计				9.17	38.90	
合计				11.31	50.21	

以上担保均为公司与控股子公司、控股子公司之间的担保，均不是关联担保。

本公司现有担保主要为向下属控股子公司提供的担保,该等担保均是支持各下属公司的生产经营发展，有利于公司业务的正常开展。

部分被担保的控股子公司，由于项目投资开发存在政府扶持资金及固定资产贷款，导致资产负债率较高，后续项目完工运营后资产负债率预计将逐步降低。星悦茂（西宁）商业有限公司和星悦茂（银川）商业有限公司新成立不久，注册资本金陆续到位后会使得资产负债率逐步降低。星悦茂（毕节）商业发展有限公司系 2026 年 2 月新设立公司，不涉及 2025 年末资产负债率指标。

部分被担保方为公司非全资控股子公司，因其他股东不参与控股子公司的日常经营,公司能够对控股子公司经营进行有效管控，对该公司的偿还能力有充分的了解，担保额度的风险处于可控范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

在以上申请额度内，实际发生时可根据具体情况滚动使用，或在合并报表范围内下属子公司（包括但不限于上表未列示的公司合并报表范围内子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）间按照相关规则进行调剂。

三、被担保公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍

(一) 被担保公司情况

序号	控股子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本（万元）
1	海南望海国际商业广场有限公司	1994/7/27	海南省海口市美兰区海府街道海秀东路6号望海国际广场	王亭	零售业	200,000.00
2	海南望海国际广场商业管理有限公司	2022/7/19	海南省海口市美兰区海府街道海秀东路6号望海国际广场	王亭	商业综合体服务	50,000.00
3	海南超集好电商管理有限公司	2023/5/12	海南省海口市美兰区白龙街道美坡路9号中贤小区A栋2楼-495号	武斌	供应链管理服务	1,000.00
4	娄底新合作集采集配农产品有限公司	2018/6/14	湖南省娄底市经济技术开发区湘阳东街与迎春路交汇处物流园信息大楼四楼	廖星星	农产品初加工	2,000.00
5	广东省顾客隆商业连锁有限公司	2003/7/28	佛山市顺德区乐从镇河滨北路60号	柏涛	商超百货零售及批发	11,000.00
6	重庆大集商业管理有限公司	2006/9/26	重庆市渝中区民生路235号附1号46-A	朱戡	商业综合体管理服务	10,000.00
7	大集尚美（重庆）酒店管理有限公司	2023/6/20	重庆市渝中区民生路235号附1号第45层、47层-49层、54层-57层	朱戡	酒店管理	1,000.00
8	山东大集商业发展有限公司	2004/8/31	青岛市市南区延安三路234号1号楼5101室	耿翔伟	房地产开发经营	45,000.00
9	西安兴正元购物中心有限公司	2009/2/27	西安市碑林区东大街骡马市1号	姚德馨	零售业	64,356.44
10	西安民生百货管理有限公司	2011/4/20	西安市新城区解放路103号8楼821室	杨凯	零售业	286,877.44
11	涿鹿新合作商贸有限公司	2015/3/31	涿鹿县涿鹿镇隆都路北	周军	超市零售	4,030.00
12	高淳县悦达置业有限公司	2011/5/27	南京市高淳区淳溪镇镇兴路138号	郭明	房地产开发经营	16,000.00
13	海南超集好国际贸易有限公司	2023/7/5	海南省海口市琼山区国兴街道富力首府南苑2号楼盈泰广场46层	李孟良	果品蔬菜批发	1,000.00
14	海南供销大集控股有限公司	2015/4/30	海南省海口市美兰区海府街道海秀东路6号望海国际商业广场一期5层	韩玮	粮油零售	2,691,185.72
15	海南供销大集供销链控股有限公司	2010/2/1	海南省海口市江东新区琼山大道63-1号美兰企业港-5-1548	刘丰	供应链管理服务	616,279.94

序号	控股子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本（万元）
16	海南大集进出口有限公司	2024/9/10	海南省洋浦经济开发区新英湾区迎宾路3号 蓝岛科研大楼G区G113	刘丰	其他农牧产品批发	1,000.00
17	新合作商业管理有限公司	2014/3/20	长沙市雨花区劳动东路222号永升商业广场 C1栋27层2711室	赵凯	商业管理、物业管理	10,000.00
18	五峰新合作商贸物流有限公司	2021/6/1	五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号	张培生	物业管理	5,622.36
19	邵阳县智慧供销商贸物流有限公司	2022/12/26	湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇建设大道与莲 花路交汇处	刘胤哲	房地产、仓储、批发零售	3,000.00
20	平江供销商贸物流有限公司	2022/11/23	湖南省岳阳市平江县汉昌街道西源路与青龙 路交汇处东南角商贸物流园1栋110-119	张培生	房地产开发经营	4,714.32
21	宜都市供销商贸物流有限公司	2023/8/18	宜都市姚家店镇姚家店村中国供销·宜都商 贸物流园1栋301室	张培生	道路货物运输、房地产开发经营、 普通货物仓储服务、园区管理服务、 供应链管理服务等、物业管理、 仓储设备租赁服务	4,893.49
22	麻阳供销商贸物流有限公司	2022/9/5	湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇麻阳产 业开发区长寿产业园综合办公楼一楼	张培生	其他综合管理服务	4,698.46
23	芷江供销商贸物流有限责任公司	2023/11/16	湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇迎宾路 与清江东路交汇处芷江供销商贸物流有限责 任公司	张培生	供应链管理服务等；物业管理；非居 住房地产租赁；工程管理服务；园 区管理服务；仓储服务；仓储设备 租赁服务	3,000.00
24	攀枝花星悦茂商业有限公司	2023/9/13	攀枝花市东区三线大道北段2号2栋八层802 至808号	谭铁华	房地产投资、建筑工程施工、人防 工程防护设备销售及安装	2,000.00
25	贵阳星悦茂商业有限公司	2024/9/5	贵州省贵阳市云岩区市西河街道延安西路66 号汇金国际广场超高综合楼33层3307号	谭铁华	房地产开发经营；建设工程施工； 人防工程防护设备安装等	3,000.00

序号	控股子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本（万元）
26	伊宁市星悦茂商业有限公司	2024/7/30	新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市解放路111号西桥名都商业综合楼A座20层2001、2002、2003	谭铁华	物业管理，商业综合体管理服务，企业管理咨询，建筑材料销售，房地产开发经营，人防工程防护设备安装	3,000.00
27	公安县供销商贸物流有限公司	2024/5/12	公安县斗湖堤镇青年路28号	刘胤哲	房地产开发	4,041.39
28	威海集采集配商贸物流有限责任公司	2024/11/15	山东省威海市文登区龙山街道龙山路41-1号	刘胤哲	货物运输代理	4,373.69
29	乌鲁木齐星悦茂商业有限公司	2024/9/30	新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋28层A座J	谭铁华	建材批发	3,000.00
30	星悦茂（毕节）商业发展有限公司	2026/2/26	贵州省毕节市七星关区碧阳街道碧阳大道众隆财富中心24层1号	张京平	其他组织管理服务	3,000.00
31	星悦茂（西宁）商业有限公司	2025/11/10	青海省西宁市城西区盐湖巷6号总部经济大厦10号楼9层9018	张京平	其他文化用品批发	3,000.00
32	星悦茂（银川）商业有限公司	2025/11/6	宁夏银川市西夏区尚美雅居二期84号商住楼商业1层06商业（复式）	张京平	其他文化用品批发	3,000.00
33	供销商贸物流（怀化）有限公司	2023/11/23	湖南省怀化国际陆港经济开发区如意大道以南、陆港大道以东（供销三农产业园）1栋裙楼2层	张培生	仓储服务、农产品批发、物业管理	10,000.00

（二）被担保公司主要财务数据

序号	公司名称	总资产（万元）		净资产（万元）		营业总收入（万元）		净利润（万元）	
		2025年12月31日	2026年3月31日	2025年12月31日	2026年3月31日	2025年度	2026年1-3月	2025年度	2026年1-3月
1	西安兴正元购物中心有限公司	211,707.74	211,605.43	76,662.14	76,370.24	3,058.07	810.78	-4,802.88	-291.90
2	西安民生百货管理有限公司	346,454.84	347,050.83	263,791.17	263,920.82	6,841.51	1,681.39	4,474.45	129.65
3	广东省顾客隆商业连锁有限公司	22,667.29	21,801.91	6,167.35	6,020.63	31,244.54	7,071.13	-1,293.03	-146.73
4	海南望海国际广场商业管理有限	67,763.74	68,995.16	48,856.58	48,524.04	2,334.27	2,563.80	-991.43	-332.54

序号	公司名称	总资产（万元）		净资产（万元）		营业总收入（万元）		净利润（万元）	
		2025年12月31日	2026年3月31日	2025年12月31日	2026年3月31日	2025年度	2026年1-3月	2025年度	2026年1-3月
	公司								
5	海南望海国际商业广场有限公司	314,855.23	315,575.45	216,172.48	215,186.61	12,303.76	3,288.79	-7,194.92	-985.87
6	海南供销大集控股有限公司	4,266,350.29	4,258,395.13	2,715,510.85	2,713,482.05	0.07	2.87	3,968.51	-2,028.80
7	海南供销大集供销链控股有限公司	1,111,283.17	1,111,861.82	559,208.25	559,256.68	288.82	121.57	-1,273.81	48.43
8	海南大集进出口有限公司	2,208.80	2,612.90	1,006.24	1,016.95	5,127.80	2,020.92	11.25	10.71
9	海南超集好电商管理有限公司	1,373.01	993.19	706.99	329.08	1,257.04	16.14	-99.83	-377.91
10	涿鹿新合作商贸有限公司	18,418.95	18,453.99	14,847.31	14,897.94	318.09	79.52	842.72	50.63
11	高淳县悦达置业有限公司	21,079.97	21,081.81	10,174.13	10,136.24	363.81	60.53	-3,197.82	-37.89
12	五峰新合作商贸物流有限公司	14,709.19	14,508.87	4,557.25	4,365.77	342.41	63.91	-1,006.44	-191.48
13	公安县供销商贸物流有限公司	13,500.67	15,378.17	2,094.69	2,786.48	-	-	-528.84	-17.02
14	海南超集好国际贸易有限公司	3,940.38	3,402.57	490.57	464.98	288.33	94.98	-301.46	-25.59
15	大集尚美（重庆）酒店管理有限公司	17,194.03	17,423.26	-262.85	-252.51	2,585.56	545.45	-743.09	10.34
16	山东大集商业发展有限公司	328,504.42	326,584.31	87,050.27	87,936.10	6,876.04	1,550.15	-5,095.20	885.84
17	重庆大集商业管理有限公司	161,585.05	162,051.79	49,796.01	49,185.90	4,573.78	1,006.37	-14,574.28	-610.11
18	新合作商业管理有限公司	56,446.62	53,166.34	16,663.30	17,061.70	24,096.52	5,757.64	1,101.06	398.41
19	邵阳县智慧供销商贸物流有限公司	37,218.69	37,178.73	3,746.88	3,605.35	635.07	244.00	-273.74	-141.54
20	平江供销商贸物流有限公司	30,290.71	30,106.96	6,056.44	5,757.34	984.27	15.68	-691.27	-299.10
21	宜都市供销商贸物流有限公司	27,487.26	30,520.46	8,229.57	8,251.98	4,637.33	337.98	1,399.23	22.41
22	麻阳供销商贸物流有限公司	37,881.83	37,766.05	7,306.52	7,007.08	1,541.46	208.58	-342.07	-299.43
23	芷江供销商贸物流有限责任公司	19,844.92	21,847.65	3,798.32	3,694.98	-	-	467.04	-103.34
24	供销商贸物流（怀化）有限公司	100,241.52	102,803.19	36,139.59	40,579.04	-	-	16,600.74	4,439.45
25	威海集采集配商贸物流有限责任	13,049.74	14,063.46	3,151.79	4,265.66	-	-	250.48	92.05

序号	公司名称	总资产（万元）		净资产（万元）		营业总收入（万元）		净利润（万元）	
		2025年12月31日	2026年3月31日	2025年12月31日	2026年3月31日	2025年度	2026年1-3月	2025年度	2026年1-3月
	公司								
26	贵阳星悦茂商业有限公司	14,293.52	21,899.38	1,930.46	1,592.52	-	-	-877.24	-337.94
27	攀枝花星悦茂商业有限公司	24,414.60	24,543.03	2,684.37	2,721.71	4,733.92	453.20	152.62	37.34
28	星悦茂（毕节）商业发展有限公司	-	1,296.27	-	1,273.93	-	-	-	-7.07
29	伊宁市星悦茂商业有限公司	34,060.05	28,105.15	9,663.64	9,619.33	18,347.60	837.23	3,369.87	-44.31
30	乌鲁木齐星悦茂商业有限公司	10,225.19	10,293.29	2,465.32	2,372.65	-	-	-378.36	-92.67
31	星悦茂（西宁）商业有限公司	35.40	95.82	-52.12	60.95	-	-	-52.12	-65.93
32	星悦茂（银川）商业有限公司	10.27	70.97	-94.46	-57.20	-	-	-94.46	-55.74
33	娄底新合作集采集配农产品有限公司	858.58	1,292.99	-226.53	-246.73	-	-	-48.12	-20.20

四、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、相关机构协商确定。

五、相关意见

本次董事会审议的担保是满足公司及控股子公司经营及业务发展的需要，上述互保业务有利于及时、灵活配置公司的担保资源及担保业务办理，提高公司决策效率。相关担保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。

本次董事会审议的上述互保业务均为公司与控股子公司之间、控股子公司之间的担保业务，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，可以定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计，以防范和控制风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.2021年自查发现存在的股东及关联方未披露担保，截至2022年4月24日，已按照《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》在相关重整程序中依法得到解决，或是由主债务人通过置换抵押资产的方式解决完毕，对供销大集的风险隐患已经消除。

2.截至本议案审议日，供销大集及其控股子公司的担保业务情况如下：

担保分类	担保协议情况		实际发生担保情况	
	协议金额 (万元)	占公司2025年经审计 归属于上市公司股东 的净资产的比例	担保金额 (万元)	占公司2025年经审计 归属于上市公司股东 的净资产的比例
公司对控股子公司的担保	800.00	0.06%	0	0.00%
控股子公司之间的担保	251,390.00	17.66%	111,088.94	7.81%
控股子公司对公司的担保	9,000.00	0.63%	2,000.00	0.14%
合计	261,190.00	18.35%	113,088.94	7.95%

3.截至2025年12月31日，公司控股子公司的商业开发项目按行业经营惯例为项目客户办理按揭贷款提供担保合计6,499.83万元。

4.除上述担保之外，公司及控股子公司无其他担保和逾期担保。

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