

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2019-003

## 供销大集集团股份有限公司 关于向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”）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”）新化分公司近日向海南供销大集控股有限公司（以下简称“海南供销大集”）申请，就其向湖南新化农村商业银行股份有限公司申请的 6,500.00 万元贷款提供连带责任担保。

供销大集第九届董事会第九次会议、2017 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的互保额度为 153.88 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 40.38 亿元，子公司对公司担保 26 亿元，子公司对子公司担保 87.5 亿元。提请 2017 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及互保调剂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 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。详见公司于 2018 年 4 月 28 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。

本次担保在公司股东大会批准授权的额度范围内。

### 二、被担保人基本情况

湖南新合作湘中物流有限公司成立于 2013 年 1 月，法定代表人李录良，注册地址为湖南省娄底市经济开发区华星路秋蒲街多式联运中心 A3 栋 3 楼，主营业务为在隶属企业经营范围内从事普通货运、大型物件运输（许可证有效期至 2018 年 8 月 18 日）；运输货物打包服务、代理包装、搬运装卸（以上项目不含道路货物运输站（场）经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；货运站（场）经营，普通货物仓储，冷链仓储，仓单监管，货物配载，货运代理；农产品的物流、销售、配送；铁路货物运输代理（限国内）；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；房地产开发经营；停车场经营，自有物业租赁、管理；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；第二类增值电信业务中的呼叫中心

业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；物流信息咨询；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机技术开发、服务；广告设计、制作、代理、发布；建材、家具、钢材、五金机电、家电、汽车汽配、日用百货、服装鞋帽、文体用品、农副产品、农资、矿产品、有色金属销售。湖南新合作湘中物流有限公司是供销大集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。

#### 湘中物流最近一年又一期的主要财务数据

总资产 (万元)		净资产 (万元)		资产负债率		或有事项涉及的总额 (万元)	
2017年12月31日	2018年9月30日	2017年12月31日	2018年9月30日	2017年12月31日	2018年9月30日	2017年度	2018年1-9月
113,656.56	122,216.16	11,398.68	40,226.96	67.09%	87.09%	无	无
营业总收入 (万元)		利润总额 (万元)		净利润 (万元)		最新的信用等级	
2017年度	2018年1-9月	2017年度	2018年1-9月	2017年度	2018年1-9月	尚未评级	
789.42	906.10	3,531.25	39,076.59	2648.44	28,828.28		

### 三、保证合同的主要内容

贷款人：湖南新化农村商业银行股份有限公司

债务人：湖南新合作湘中物流有限公司新化分公司

担保人：海南供销大集控股有限公司

担保人为湖南新化农村商业银行股份有限公司与债务人形成的债权提供不超过6,500.00万元的保证担保，保证方式为连带责任保证。保证期间为主合同项下债务期限届满之日起二年。

### 四、董事会意见

湖南新合作湘中物流有限公司新化分公司申请的6,500.00万元贷款由海南供销大集控股有限公司担保，此贷款是为了子公司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。新化分公司以其自身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。本次担保事项及额度调剂在2017年年度股东大会审议通过的担保额度及授权范围内。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后公司及控股子公司对外担保情况：

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2017年经审计归属于母公司的净资产的比例	担保金额 (万元)	占公司2017年经审计归属于母公司的净资产的比例
公司对控股子公司的担保	127,031.42	4.18%	110,056.42	3.62%
控股子公司之间的担保	260,700.00	8.58%	245,839.39	8.09%
控股子公司对公司的担保	176,000.00	5.79%	160,390.00	5.28%
合计	563,731.42	18.56%	516,285.81	16.99%

## 六、其他

本次担保公告首次披露后，公司将按照相关规定持续披露此项担保的相关情况。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十八日