

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2023-053

## 供销大集集团股份有限公司 关于 2024 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)日常关联交易概述

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 2024 年度预计日常关联交易约为 11,765.00 万元。公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据关联交易对象不同，2024 年度日常关联交易预计分为两个子议案，具体如下：

1. 审议通过《关于与海航商业控股有限公司及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人 2024 年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计 2024 年度与海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人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，2024 年度预计发生额为 11,505.00 万元。

关联董事尚多旭、韩玮、王卉须回避表决。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

2. 审议通过《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其受同一控制的关联人 2024 年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计 2024 年度与新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）及其一致行动人或其受同一控制的关联人发生日常关联交易主要为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、向关联方出租等，2024 年度预计发生额为 260.00 万元。

无关联董事，不涉及回避表决。会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

#### (二)2024 年度日常关联交易预计以及 2023 年实际发生情况说明

公司 2023 年度日常关联交易预计经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，相关公告详见公司 2023 年 1 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。2024 年度日常关联交易预计以及 2023 年实际发生情况详见下表：

预计 2024 年度日常关联交易类别和金额以及 2023 年实际发生情况表

单位：万元

类别	关联人	关联交易主要内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	截至 2023 年 11 月 30 日实际发生金额	2023 年预计金额	截至 2023 年 11 月 30 日实际发生额占同类业务比例	截至 2023 年 11 月 30 日实际发生额与预计金额差异
1. 日常销售商品	海航商业控股有限公司及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人：华安财产保险股份有限公司、青岛海航地产开发有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、新生支付有限公司、亿城投资基金管理（北京）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	70.00	47.14	-	0.04%	100.00%
	协议约定/市场定价		-	57.19	-	0.04%	100.00%	
	新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其受同一控制的关联人：十堰市新合作商贸有限公司等。			<b>70.00</b>	<b>104.33</b>	<b>-</b>	<b>0.08%</b>	<b>100.00%</b>
2. 日常消费卡结算	海航商业控股有限公司及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人：海航基础控股集团有限公司、新生支付有限公司、海南海岛一卡通支付网络有限公司、易生支付有限公司等。	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	1,100.00	916.26	400.00	0.69%	129.06%
	-		-	-	-	-	-	
	新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其受同一控制的关联人			<b>1,100.00</b>	<b>916.26</b>	<b>400.00</b>	<b>0.69%</b>	<b>129.06%</b>
3. 接受关联方提供劳务	海航商业控股有限公司及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人：华安财产保险股份有限公司、海南海航国际酒店管理股份有限公司等。	供销大集或其子公司接受关联方提供保险服务、委托经营管理、资金结算等劳务	协议约定/市场定价	120.00	66.39	124.50	0.08%	-46.68%
	新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其受同一控制的关联人：延边新合作连锁超市有限公司等。		协议约定/市场定价	160.00	136.77	-	0.17%	100.00%
				<b>280.00</b>	<b>203.16</b>	<b>124.50</b>	<b>0.25%</b>	<b>63.18%</b>
4. 向关联方采购商品	海航商业控股有限公司及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人：海南航旅饮品股份有限公司、海南航空食品有限公司等。	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	10,000.00	-	-	-	-
	新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其受同一控制的关联人：常熟市新合作常客隆购物广场有限公司、北京新合作瑞达商贸有限公司、北京新合作连锁超市有限公司等。		协议约定/市场定价	30.00	18.42	4.00	0.02%	360.61%
				<b>10,030.00</b>	<b>18.42</b>	<b>4.00</b>	<b>0.02%</b>	<b>360.61%</b>
	其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5% 的关联交易	供销大集或其子公司向关联方采购商品		-	-	-	-	-

类别	关联人	关联交易主要内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	截至2023年11月30日实际发生金额	2023年预计金额	截至2023年11月30日实际发生额占同类业务比例	截至2023年11月30日实际发生额与预计金额差异
5. 向关联方提供劳务	海航商业控股有限公司及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人：粤开证券股份有限公司。	供销大集或其子公司向关联方提供物业管理等劳务	协议约定/市场定价	15.00	13.39	-	0.01%	100.00%
	新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其受同一控制的关联人：娄底市供销智慧物流有限公司、常熟市新合作常客隆购物广场有限公司等。		协议约定/市场定价	55.00	44.05	0.99	0.03%	4349.49%
	<b>小计</b>			<b>70.00</b>	<b>57.44</b>	<b>0.99</b>	<b>0.04%</b>	<b>5702.02%</b>
6. 向关联方出租	海航商业控股有限公司及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人：粤开证券股份有限公司、重庆海航酒店投资有限公司等。	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	40.00	35.05	55.09	0.03%	-36.38%
	新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其受同一控制的关联人：十堰市新合作超市有限公司、娄底市供销智慧物流有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、滨州新合作超市连锁有限公司、常熟市新合作常客隆购物广场有限公司、延边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、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司等。		协议约定/市场定价	15.00	2,127.95	2,585.64	1.61%	-17.70%
	<b>小计</b>			<b>55.00</b>	<b>2,163.00</b>	<b>2,640.73</b>	<b>1.64%</b>	<b>-18.09%</b>
7. 自关联方租入	海航商业控股有限公司及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人：青岛海航地产开发有限公司、CWT International Limited 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	160.00	134.60	142.86	0.17%	-5.78%
	新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其受同一控制的关联人。			-	-	-	-	-
	<b>小计</b>			<b>160.00</b>	<b>134.60</b>	<b>142.86</b>	<b>0.17%</b>	<b>-5.78%</b>
<b>合计 1 海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人</b>				<b>11,505.00</b>	<b>1,212.82</b>	<b>722.45</b>	<b>-</b>	<b>67.88%</b>
<b>合计 2 新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其受同一控制的关联人</b>				<b>260.00</b>	<b>2,384.39</b>	<b>2,590.63</b>	<b>-</b>	<b>-7.96%</b>
<b>合计</b>				<b>11,765.00</b>	<b>3,597.21</b>	<b>3,313.08</b>	<b>-</b>	<b>8.58%</b>
公司董事会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 2023 年预计日常关联交易总额与实际发生总金额差异为 8.58%，不存在较大差异。						

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一)关联人基本情况

#### 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人主要有以下两大类：

##### (1) 海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人

公司无实际控制人，公司控股股东为海航商控，海南海航二号信管服务有限公司间接持有海航商控 100%股份。海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人符合《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) 新合作集团及其一致行动人或与其受同一控制的关联人

公司第二大股东新合作集团及其一致行动人或与其受同一控制的关联人符合《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. 主要关联人基本信息及主要财务数据

2024 年度日常关联交易预计涉及的主要关联人基本信息及主要财务数据表

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	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
1	华安财产保险股份有限公司	李光荣	210,000	深圳市罗湖区深南东路 5015 号金丰城大厦 2 层 A23 楼	各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险等	2,295,734.42	491,820.24	1,767,041.15	17,535.28
2	青岛海航地产开发有限公司	闫伟	1,000	青岛市市南区延安三路 234 号 5102 室	房屋租赁等	105,040.64	-151,274.48	253.18	-463.78
3	新生支付有限公司	杜才明	10,000	海南省海口市龙华区金贸街道国贸大道 2 号海南时代广场 5 层 B-02 室	信息采集、经济信息、网络销售服务, 电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装璜材料、日用百货、计算机零配件的批发和零售, 广告发布和媒介代理;	60,706.70	5,843.28	13,377.93	2,558.10
4	海南海岛一卡通支付网络有限公司	温斌	18,450	海口市国兴大道 7 号新海航大厦 22 楼	信息采集、经济信息、网络销售服务, 电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装璜材料	40,868.37	15,285.89	159.15	-245.79
5	海南航旅饮品股份有限公司	张蕤	8,000	海南省海口市美兰区灵山镇机场路 38 号	饮料生产; 食品生产; 食品销售; 食品互联网销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 食品互联网销售(仅销售预包装食品); 未经加工的坚果、干果销售; 农副产品销售; 采购代理服务; 销售代理; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);	11,076.62	3,625.84	4,664.11	-196.31
6	海南航空食品有限公司	邓兴林	5,000	海口市美兰国际机场海航基地 8 号楼	食品生产; 食品经营(销售预包装食品); 餐饮服务; 食品经营(销售散装食品); 货物进出口; 进出口代理; 技术进出口; 新鲜水果零售; 日用品销售; 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)	22,740.36	10,637.40	432.80	-1,592.71
7	常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	陶镛	1,000	江苏省常熟市海虞北路 27 号	零售批发	46,110.85	2,591.95	66,305.60	552.05
8	粤开证券股份有限公司	严亦斌	332,261.08	广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层	证券经纪; 证券投资基金代销; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务; 证券资产管理; 证券自营; 代销金融产品; 证券承销与保荐; 融资融券。	1,895,918.03	505,033.75	80,227.50	3,129.63
9	CWT International Limited	王侃	473,148 万港币	中国香港九龍尖沙咀海港城港威大厦二座 11 楼 1101-3 & 12 室	运输服务, 物流服务, 商品贸易及相关服务, 经纪服务等	3,650,446.50 万港币	493,019.70 万港币	4,389,945.50 万港币	25,508.90 万港币

## **(二)履约能力分析**

2024 年度日常关联交易预计涉及的关联人均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，公司在与关联人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海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人、第二大股东新合作集团及其一致行动人或与其受同一控制的关联人的交易，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。公司及子公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计总额均较小，公司日常关联交易不会形成公司对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

如上所述，公司 2024 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 2023 年第一次独立董事专门会议审查，公司 2024 年度日常关联交易预计情况，属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，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届董事会第二十三次会议审议。

## 六、备查文件

(一)第十届董事会第二十三次会议决议

(二)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

二〇二三年十二月十四日