股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2018-129

供销大集集团股份有限公司关于 2019 年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内容的真实、准确和完整,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(以下简称"供销大集"或"公司")第九届董事会第十八次会议审议了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》,关联董事杜小平、冯国光、李仲煦、韩玮回避表决,会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了此议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司股东大会授权办法,此事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、2019 年日常关联交易预计以及 2018 年实际发生情况说明

公司 2018 年度日常关联交易预计经公司第九届董事会第六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过,相关公告详见 2017 年 12 月 26 日、2018 年 1 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。2019 年日常关联交易预计以及 2018 年实际发生情况详见下表:

预计 2019 年日常关联交易类别和金额以及 2018 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	2019预计金额	截至2018年10月31日实际发生金额	2018年预计金额	截至2018年10月31日实际发生额占同类业务比例	截至2018年10月31日实际发生额与预计金额差异
1.日常销售商品	受控股股东或实际控制人控制的关联人:海南一卡通物业管理股份有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团荔园酒家有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团盈乐商业管理有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团乐添房产有限公司、广东广乐包装材料有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团健怡乐餐饮管理服务有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团小布乐餐饮有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团振豪物业管理有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团乐的上品轩食品有限公司、广东华融融资担保有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团乐的百货有限公司、海南海粮供应链管理有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、掌合天下(北京)信息技术有限公司等。	供销大集集团股份有限公司及其子公司向关联方销售商品。	148,592	38,876	250,253	2.61%	-84.77%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人和其他关联方:张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、张家口新合作农副产品有限责任公司等。		6,000	0	5,000		
	小计		154,592	38,876	255,253		
	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:上海尚融供应链管理有限公司	供销大集集团股份有限公司及其子公司向关联方销售商品。	97,440	12,763	106,170	-	-
	前海海航供应链管理(深圳)有限公司		0	19,643	74,677	-	-
	广州钢铁交易中心		0	0	17,094	-	-
	纳金(广州)供应链管理有限公司			0	26,641	-	-
	海南海粮供应链管理有限公司		50,000	0	0		
2.日常消费卡结算	受控股股东或实际控制人控制的关联人:易生支付有限公司、新生支付有限公司、海南海航日月广场商业管理有限公司、海航基础控股集团有限公司、掌合天下(北京)信息技术有限公司等。	供销大集集团股份有限公司及其子公司接受关联方提供消费卡结算业务。	15,301	12,878	7,296	0.86%	76.51%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人和其他关联方:无。		-	-	-		
	小计		15,301	12,878	7,296		
3.接受关联方提供劳务	受控股股东或实际控制人控制的关联人:天津海航建筑设计有限公司、海南易建科技股份有限公司、海南海航商务服务有限公司、安途商务旅行服务有限责任公司、天津市大通装饰工程有限公司、天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司、天津市大通物业管理有限公司、海南海建工程管理总承包有限公司、北京优联美汇门诊部有限公司、海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店、海航商务服务有限公司、大连大建设计技术咨询有限公司、海航进出口有限公司、扬子江保险经纪有限公司、海南一卡通物业管理股份有限公司、海南海建工程造价咨询有限公司、天津市艺豪广告文化发展有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、海航实业集团有限公司、海南海航航空信息系统有限公司、海航集团企业年金理事会、深圳天海认知数据科技有限公司、掌合天下(北京)信息技术有限公司等。	供销大集集团股份有限公司及其子公司接受关联方提供建筑设计咨询、物业管理、代建工程、工程总承包、信息技术、代缴异地社保服务等劳务。	40,839	5,212	61,528	0.39%	-91.11%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人和其他关联方:江苏新合作一房产开发有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司等。		75	155.15	300		
	备注:		其中:代收代付476.83	其中:代收代付575.35	其中:代收代付7,937		
	小计(注:小计为接受关联方提供建筑设计咨询、物业管理、代建工程、工程总承包、信息技术、代缴异地社保服务等劳务支付的费用,因业务产生的代收代付未计入小计)		40,437	4,792	53,891		
	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:天津海航建筑设计有限公司	供销大集集团股份有限公司及其子公司接受天津海航建筑设计有限公司提供建筑设计、采购、施工工程总承包、项目咨询。	27,216	900	41,118	-	-
4.向关联方采购商品	受控股股东或实际控制人控制的关联人:佛山市顺德区乐从供销集团荔园酒家有限公司、佛山市顺德区宴米米业有限公司、佛山市顺德区新鲜故事食品科技有限公司、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司、海南海航商务服务有限公司、陕西海航思福汽车租赁有限公司、海南易建科技股份有限公司、海航进出口有限公司、海南易生大集农业科技有限公司、海南航空食品有限公司、海南一卡通物业管理有限公司、海航冷链控股股份有限公司、湖南湘乐商贸有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、掌合天下(北京)信息技术有限公司等。	供销大集集团股份有限公司及其子公司向关联方采购商品。	311,612	19,100	15,048	1.56%	24.47%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人和其他关联方:江苏新合作常客隆连锁超市有限公司等。		25	2.63	300		
	小计		311,637	19,103	15,348		
	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:海南易生大集农业科技有限公司	供销大集集团股份有限公司及其子公司向关联方采购商品。	100,000	-	-	-	-
	湖南湘乐商贸有限公司		100,000	-	-	-	-
	上海尚融供应链管理有限公司		100,000	-	-	-	-
5.向关联方提供劳务	受控股股东或实际控制人控制的关联人:青岛海航地产开发有限公司、青岛千汇投资有限公司、北京大集网络科技有限公司、海南易生大集农业科技有限公司、湖南湘乐商贸有限公司、购宝乐商业(湖南)有限公司、上海辛辰商贸有限公司、青岛民生国际商业管理有限公司、长春赛德购物中心有限公司、长春海航投资有限公司、延边琵岩山旅游开发有限公司、海南启德盈慧贸易有限公司、中南海航投资有限公司、吉林省旅游集团有限责任公司、无锡市尚融电缆有限公司、江苏诺信达电缆科技有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、重庆海航供应链管理有限公司、海南海航国际酒店管理股份有限公司、掌合天下(北京)信息技术有限公司等。	供销大集集团股份有限公司及其子公司向关联方提供建筑技术咨询、委托管理、广告宣传、提供网络信息服务、承销服务、提供线上理财平台服务等劳务。	35,104	6,394	35,733	0.05%	-59.41%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人和其他关联方:无。		-	-	-		
	备注:		其中:代收代付34,000	其中:代收代付5690.60	其中:代收代付34,000		
	小计(注:小计为提供建筑技术咨询、委托管理、广告宣传、提供网络信息服务、承销服务、提供线上理财平台服务等劳务收取的费用,因业务产生的代收代付未计入小计)		1,104	703	1,733		
6.日常关联典当、小额贷款、保理业务	受控股股东或实际控制人控制的关联人:海南启德盈慧商贸有限公司、海南海口通茂果蔬专业合作社、海南易生大集农业科技有限公司、海南新时代基金管理有限公司、湖南湘乐商贸有限公司、购宝乐商业(湖南)有限公司、西安康巨通广贸易有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、前海海航供应链管理有限公司、广州钢铁交易中心、重庆海航供应链管理有限公司、中南海航投资有限公司等。	供销大集集团股份有限公司及其子公司向关联人开展日常典当、小额贷款、保理业务。	641,740	96,006	334,634	32.54%	-51.48%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人和其他关联方:无。		-	-	-		
	备注:		其中:贷款发生额及保理融资额528,900	其中:贷款发生额及保理融资额90,264	其中:贷款发生额及保理融资额322,800		
	小计(注:小计为放款收取的利息收入及保理费,贷款发生额及保理融资额未计入小计)		112,840	5,742	11,834		
	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:上海尚融供应链管理有限公司	供销大集集团股份有限公司及其子公司向关联人开展保理业务	36,906	-	-	-	-
	重庆海航供应链管理有限公司		19,200	-	-	-	-
7.向关联方出租	受控股股东或实际控制人控制的关联人:北京凯撒国际旅行社有限责任公司重庆分公司、重庆海航酒店投资有限公司、联讯证券股份有限公司重庆分公司、吉林省旅游集团有限责任公司、陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司等。	供销大集集团股份有限公司及其子公司向关联方出租房屋建筑物。	1,539	754	1,100	0.26%	-70%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人和其他关联方:张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、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、赤峰新合作超市连锁有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、十堰新合作超市有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司等。		10,739	3,153	11,980		
	小计		12,278	3,907	13,080		
8.自关联方租入	受控股股东或实际控制人控制的关联人:宝鸡市易食国际购物广场有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团有限公司、佛山市顺德区乐从供销社、肇庆市高要区顺丰农业生产资料有限公司、肇庆市高要区供销集团有限公司、海南英平建设开发有限公司、海南望海商务酒店有限公司、海南一卡通物业管理股份有限公司、广州市城建天誉房地产开发有限公司、三亚航空旅游职业学院、海航思福租赁股份有限公司三亚分公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司等。	供销大集集团股份有限公司及其子公司自关联方租入房屋、土地使用权等。	4,257	1,724	3,390	0.14%	-51%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人和其他关联方:无。		-	0	105		
	小计		4,257	1,724	3,495		
接受劳务、提供劳务的日常关联代收代付及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额合计			563,377	96,530	364,737	-	-
合计1(不包含接受劳务、提供劳务的日常关联代收代付及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款)			652,446	87,724	361,931	-	-
合计2(包含接受劳务、提供劳务的日常关联代收代付及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款)			1,215,823	184,254	726,668	-	-

1.公司 2018 年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大,主要因公司控股子公司较多,相关业务难以准确预计,部分预计交易因业务调整未发生,或者实际进度与预计进度不相符,导致预计差异。

2.独立董事关于公司 2018 年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异的意见:

公司 2018 年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大,经核查,导致差异的原因主要为公司控股子公司较多,相关业务难以准确预计,部分预计交易因业务调整未发生,或者实际进度与预计进度不相符。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况与关联关系

公司关联人主要有以下两大类:

1.受控股股东或实际控制人控制的关联人

公司控股股东为海航商业控股有限公司及其一致行动人,实际控制人为海南省慈航公益基金会,此类关联人为受控股股东或实际控制人控制的企业,主要为海航集团下属企业和其关联自然人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

2.新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人和其他关联方

公司第二大股东为新合作商贸连锁集团有限公司(简称"新合作集团")及其一致行动人,新合作集团及其一致行动人或其控制的企业和关联自然人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。其他关联方主要为公司持股 5%以上的股东,或者根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人和自然人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

(二)履约能力分析

上述关联人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。

三、关联交易的主要内容

公司日常关联交易内容主要为关联方日常销售商品、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、日常关联典当、小额贷款及保理业务、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

上述关联交易主要为公司与控股股东海航商业控股有限公司及其关联方、第二大股东新合作商贸连锁集团有限公司及其关联方的交易,主要是为了适应市场竞争,充分利用公司股东优势,支持公司业务发展,共同合作共赢、优势互补。

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。

上述日常关联交易具有一定的持续性,有利于公司开拓市场,增加收入,降低成本,提升业绩,但交易不足以形成上市公司对关联人的依赖,不影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

公司的独立董事,就此事项发表意见如下:

㈠关于关联交易事前认可

公司就 2019 年度日常关联交易预计事项事前征求独立董事认可,作为公司的独立董事,同意将《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

㈡关于关联交易审议程序

公司第九届董事会第十八次会议审议了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》,本次交易构成关联交易,在本次董事会审议关联交易的议案时,关联董事回避了表决,会议程序合法有效。此议案还将提交公司股东大会审议。

㈢关于关联交易的公允性

2019 年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要,交易风险可控。公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行,交易定价公允。公司主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性,没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。

六、备查文件

1.董事会决议

2.独立董事意见

供销大集集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月八日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2018-130

供销大集集团股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

㈠股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")2018 年第五次临时股东大会。

㈡股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》,决定召开 2018 年第五次临时股东大会。

㈢会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

㈣会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间:2018 年 12 月 24 日 14:50。

2.网络投票时间:通过交易系统投票的时间为 2018 年 12 月 24 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 23 日 15:00 至 12 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

㈤会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

㈥会议的股权登记日:2018 年 12 月 17 日

㈦出席对象:

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)。

《关于与海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司资产交易的议案》涉及关联交易事项,关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人应回避表决,不可接受其他股东对此议案委托进行投票。《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》涉及关联交易,关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人应回避表决,不可接受其他股东对此议案委托进行投票。

公司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份 1,052,469,970 股的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利,详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿),该等股东不接受其他股东委托进行投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧会议地点

西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层会议室

二、会议审议事项

㈠审议《关于与海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司资产交易的议案》

㈡审议《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》

上述审议事项均涉及关联交易事项,具体内容详见公司今日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)刊登的第九届董事会第十八次会议决议公告、关于与海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司资产交易的公告、关于 2019 年日常关联交易预计的公告。

三、股东大会议案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累计投票议案		
1.00	关于与海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司资产交易的议案	√
2.00	关于 2019 年日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记等事项

㈠登记方式

直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东会不接受电话方式登记。

㈡登记时间

2018 年 12 月 20 日 9:00—12:00,14:00—17:00。

㈢登记地点

西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层董事会办公室。

㈣登记办法

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

㈤会议联系方式

会务联系部门:供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话:029-87363588

会议联系传真:029-87363558

会议办理登记信函邮寄地址:西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层

邮政编码:710004

会务常设联系人姓名:刘昱鸣 范思尧

㈥会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

㈠网络投票的程序

1.投票代码:"360564"

2.投票简称:"大集投票"

3.填报表决意见:

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

㈡通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018 年 12 月 24 日的交易时间,即 9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 23 日 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 24 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议

附件:授权委托书

供销大集集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月八日

附件:

授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(本单位)参加供销大集集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避表决
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√				
非累计投票议案						
1.00	关于与海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司资产交易的议案	√				
2.00	关于 2019 年日常关联交易预计的议案	√				

未对上述审议事项作出具体指示,受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人): 受托人(签字):

委托人股东账号: 受托人身份证号码:

委托人持股性质和数量:

本委托书签发日期: 年 月 日

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。