股票代码:000564 股票简称:ST大集 公告编号:2023-021

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,公司第十届董事会第十九次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》,同意提请2022年年度股东大会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20亿元(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7亿元,子公司对公司担保6亿元,子公司对子公司担保7亿元。

提请2022年年度股东大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2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

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、股东大会审批。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20亿元。具体如下:

担保额度情况表

(单位:亿元)

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最新一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最新一期净资产比例	是否关联担保
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	100%	42.46%	-	2.00	1.69%	否
供销大集集团股份有限公司	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	100%	60.93%	-	1.50	1.27%	否
供销大集集团股份有限公司	海南供销大集数字科技产业有限公司	100%	80.94%	-	2.00	1.69%	否
供销大集集团股份有限公司	湖南新合作湘中物流有限公司	100%	64.55%	-	1.50	1.27%	否
娄底新合作宸德置业有限公司	供销大集集团股份有限公司	担保方为公司100%控股子公司	59.01%	-	1.00	0.85%	否
湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	供销大集集团股份有限公司	担保方为公司100%控股子公司	59.01%	-	1.00	0.85%	否
十堰市新合作尚诚贸易有限公司	供销大集集团股份有限公司	担保方为公司100%控股子公司	59.01%	-	2.00	1.69%	否
芜湖悦家置业有限公司	供销大集集团股份有限公司	担保方为公司100%控股子公司	59.01%	-	2.00	1.69%	否
肇庆顺客隆商业连锁有限公司	广东省顺客隆商业连锁有限公司	担保方与被担保方均为公司控股子公司	43.69%	0.08	0.60	0.51%	否
娄底新合作奥莱小镇投资有限公司	湖南新合作湘中物流有限公司	担保方与被担保方均为公司100%控股子公司	64.55%	0.6	0.60	0.51%	否
娄底新合作宸德置业有限公司	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	担保方与被担保方均为公司100%控股子公司	60.93%	-	2.00	1.69%	否
娄底新合作宸德置业有限公司	湖南新合作湘中物流有限公司	担保方与被担保方均为公司100%控股子公司	64.55%	-	1.80	1.52%	否
易生大集投资发展有限公司	天津宁河海航置业投资开发有限公司	担保方与被担保方均为公司控股子公司	35.42%	-	2.00	1.69%	否
合计				0.68	20.00	16.93%	

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。

在以上申请额度内,实际发生时,可根据具体情况,在合并报表范围内下属子公司间调剂。

三、互保子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍

= 1 * GB4 (一) 公司发生互保的控股子公司情况

序号	控股子公司名称	成立日期(年/月/日)	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本(万元)	供销大集持股比例
1	海南望海国际商业广场有限公司	1994/7/27	海口市海秀路望海商城	李忠义	零售业	200,000.00	100%
2	海南供销大集数字科技产业有限公司	2016/5/18	海口市保税区海口综合保税区联检大楼四楼A127-70室	吴克勤	食品经营、进出口代理、农产品销售	150,000.00	100%
3	湖南新合作湘中物流有限公司	2013/1/14	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	马光辉	道路运输业	10,000.00	100%
4	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	2012/11/21	娄底市经济开发区湘阳东街	马光辉	房地产、投资、零售批发	590,000.00	100%
5	芜湖悦家置业有限公司	2012/7/19	安徽省芜湖县湾沚镇延安东路	王红	房地产、投资与经营	29,000.00	100%
6	易生大集投资发展有限公司	2013/4/16	天津市宁河现代产业区海航东路	王菲	房地产、投资与经营;百货零售批发	25,000.00	99.93%
7	天津宁河海航置业投资开发有限公司	2010/5/18	天津市宁河现代产业区海航东路	王菲	房地产、投资与经营	120,000.00	91.67%
8	十堰市新合作尚诚贸易有限公司	2015/3/27	十堰市人民南路3号东明广场7楼	叶禹	日用百货、电子商务、仓储服务	60.00	100%
9	娄底新合作宸德置业有限公司	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	马光辉	房地产开发	2,000.00	100%
10	娄底新合作奥莱小镇投资有限公司	2017/10/13	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	马光辉	房地产开发	26,000.00	100%
11	肇庆顺客隆商业连锁有限公司	2005/11/14	肇庆市高要区城区要南一路53号乐添大厦A幢一、二层	窦丽杰	商超百货零售及批发	1,000.00	70.42%
12	广东省顺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	窦丽杰	商超百货零售及批发	11,000.00	70.42%

= 2 * GB4 (二) 公司发生互保的控股子公司主要财务数据

	公司名称	最近一年又一期主要财务数据										是否为失信被执行人
		总资产(万元)		净资产(万元)		营业总收入(万元)		利润总额(万元)		净利润(万元)		资产负债率		
		2022年12月31日	2023年3月31日	2022年12月31日	2023年3月31日	2022年度	2023年1-3月	2022年度	2023年1-3月	2022年度	2023年1-3月	2022年12月31日	2023年3月31日	
1	海南望海国际商业广场有限公司	407,827.78	403,679.65	234,645.27	234,067.81	20,930.95	5,846.19	7,013.47	-675.19	4,451.60	-577.46	42.46%	42.02%	否
2	海南供销大集数字科技产业有限公司	476,757.13	472,198.72	90,876.78	90,850.01	2,627.33	621.80	-341.81	-26.77	-341.81	-26.77	80.94%	80.76%	否
3	湖南新合作湘中物流有限公司	110,941.32	110,981.75	39,325.93	39,349.73	967.14	411.31	3,150.68	-4.77	2,336.01	23.83	64.55%	64.54%	否
4	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	262,444.21	262,630.23	102,525.91	102,275.29	1,126.56	197.07	-7,584.81	-279.62	-6,915.03	-250.62	60.93%	61.06%	否
5	芜湖悦家置业有限公司	38,797.94	38,751.77	34,723.10	34,707.62	468.16	122.08	-462.71	-15.48	-354.78	-15.48	10.50%	10.44%	否
6	易生大集投资发展有限公司	142,308.19	142,307.50	19,003.48	18,356.73	-	-	5,190.09	-716.55	3,072.90	-646.73	86.65%	87.10%	否
7	天津宁河海航置业投资开发有限公司	215,279.45	213,174.89	139,021.94	138,866.08	11,465.32	2,669.23	2,032.63	-190.11	1,111.57	-155.85	35.42%	34.86%	否
8	十堰市新合作尚诚贸易有限公司	52,022.15	51,850.72	43,440.31	43,263.51	666.97	202.17	-7,801.66	-176.80	-5,987.16	-176.80	16.50%	16.56%	否
9	娄底新合作宸德置业有限公司	42,777.41	42,776.85	1,133.17	1,100.87	-	-	-443.05	-31.74	-444.49	-32.30	97.35%	97.43%	否
10	娄底新合作奥莱小镇投资有限公司	26,342.06	26,342.06	1,082.20	1,068.21	-	-	-491.40	-13.98	-452.31	-13.98	95.89%	95.94%	否
11	肇庆顺客隆商业连锁有限公司	2,162.84	2,056.71	1,276.49	1,272.79	5,670.34	1,539.90	-130.02	7.38	-127.87	7.38	40.98%	38.12%	否
12	广东省顺客隆商业连锁有限公司	31,107.09	27,132.26	17,516.39	14,839.01	46,132.66	12,808.23	-1,778.58	-182.52	-1,748.75	-182.52	43.69%	45.31%	否

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、相关机构共同协商确定。

五、独立董事意见

公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环,属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司、控股子公司之间的互保,公司对控股子公司的管理风险可控,符合公司和全体股东的利益。互保事项经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,还将提交公司股东大会审议,履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定。

六、董事会相关意见

本次董事会审议的担保是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。

七、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,截止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、截至本公告披露日,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2022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2022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	0.07%	尚未发生	0.00%
控股子公司之间的担保	8,479.00	0.75%	6,833.25	0.60%
控股子公司对公司的担保	0	0.00%	0	0.00%
合计	9,279.00	0.82%	6,833.25	0.60%

3、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

二〇二三年四月二十九日

股票代码:000564 股票简称:ST大集 公告编号:2023-023

供销大集集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

供销大集集团股份有限公司(简称"供销大集"或"公司")于2023年4月27日召开第十届董事会第十九次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

截至2022年12月31日,公司合并报表未分配利润为-7,350,060,051.99元,实收股本19,163,777,335元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

2022年度,公司实现营业总收入140,540.27万元,较上年同期下降15.82%,实现净利润-94,586.46万元,较上年同期增亏31.24%,其中归属上市公司股东的净利润-92,996.56万元,较上年同期增亏35.32%。2022年度,公司因重整事项形成债务重组收益较上年减少;公司财务费用较上年增加;同时公司商业零售业务受复杂多变的外部环境等因素冲击,以及部分百货商超门店经营转型等影响收入下降,导致利润下滑。

三、应对措施

1、根据《重整计划》中"先重整,后引战"的相关安排,公司2022年全力推进战略投资者引入工作,在2022年9月份收到新供销基金的《投资意向函》,随后在10月份签订了《战略合作框架协议》,并积极配合新供销基金完成现场尽调工作。2023年公司将继续全力推进战投引入工作,力争年内完成战投引入工作。

2、按照上述签订的战略合作协议,公司逐步落实其中与新供销基金业务合作,在农产品生产加工及大宗贸易、扶贫助农电商直播、惠农便农供应链金融等业务领域的项目合作,不断寻求新的业务增长点。

3、除引入战投外,公司正通过引入业务发展契合度高及资金实力强的投资者,积极获取部分金融机构的授信额度并在可预见的未来能够获得必要的借款续借和新增借款,按照重整方案获得的股票资源补充公司流动性及改善公司可持续经营能力等措施,为公司发展补充更多的经营性现金流,用于支持存量业务的变革发展,以及创新业务的规模拓展。

4、根据公司发展战略,公司会继续秉承服务三农、助力乡村振兴的初心,聚焦海南自贸港、粤港澳大湾区,以望海国际、大集数科、顺客隆作为立足新发展的核心企业,紧跟区域相关发展政策,积极拓展新业务。同时不断优化存量业务模式,紧密根据市场发展趋势,调整自身经营定位,推动各项业务变革提升,具体业务发展举措如下:

= 1 * GB2 (1) 公司百货购物中心均为自有物业,以联营+租赁的模式开展门店经营,前期受经济运行中出现的超预期因素冲击较为严重,部分商户因无力支撑选择退出经营,导致部分物业闲置。2023年公司将紧抓消费新时代的商业经营复苏,不断加强空场填补,以最短的时间提升门店经营效益。

= 2 * GB2 (2) 连锁超市业务继续以中国顺客隆为主力,持续打造"生鲜公社"品牌,拓展生鲜社区小店业务,并以品牌输出、管理输出等方式做大业务规模,辐射整个粤港澳大湾区,在海南自贸港区域布局生鲜门店并发展生鲜到家业务。同时,宝鸡商场、民生家乐已经按照公司发展战略,完成由自营或联营向物业租赁模式转型,后续将继续以"企业稳定、经营自平衡"为目的,持续稳定经营,同步利用自身积累的供应链资源,向地区内生鲜或专业便利店供货,进而发展供应链业务,发掘新的利润增长点。

= 3 * GB2 (3) 供销大集自有物业面积约164万平方米,以商业为核心,资产丰厚,覆盖面大且城市等级纵深长,其中出租型物业整体出租率近80%,并且多数租赁合同租户稳定、租期较长,能持续带来稳定的现金流。同时2023年商贸地产业务将重点加快存量可售物业去化,实现在建项目复工,合作开发存量土地。

= 4 * GB2 (4) 供应链创新业务以超集好电商为主力,整合内外部以及股东资源,多点发力,发展海南自贸港和粤港澳大湾区O2O到家业务,打造特色电商平台,并联合佛山、贵州、海南、陕西等地方供销社,深挖地方特色农产品资源,开展特色农产品供应链贸易业务。同时公司作为全国供销合作社日用品采购平台副理事长单位,积极借助平台资源与优势,筹建集产品品牌化、业务标准化、交易平台化、管控数字化于一体的"全国农产品数字化交易平台"。此外,继续紧抓海南自贸港建设契机,深入学习研究海南自贸港加工增值免关税政策,积极探索来料加工业务。

5、在业务调整转型的同时,公司制定与业务模式相匹配的组织机构,强化业务激励与考核,实现员工工作积极性与组织效能的双重提升;同时公司拟优化部分"高负债、弱协同、低效益"的资产,进而优化公司资产负债结构。

四、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的说明

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况。本次计提资产减值准备后,公司2022年度财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、监事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的意见

监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,能公允反映公司资产状况和财务状况。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日

股票代码:000564 股票简称:ST大集 公告编号:2023-022

供销大集集团股份有限公司2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☑ 适用 □不适用

信永中和会计师事务所为本公司出具了带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST大集	股票代码	000564
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	本报告期初股票简称为"*ST大集",于2022年6月23日变更为"ST大集"。		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜璟	张宏芳、许珂	
办公地址	陕西省西安市新城区解放路103号	陕西省西安市新城区解放路103号	
传真	029-87481871	029-87481871	
电话	029-87481871	029-87481871	
电子信箱	000564@ccoop.com.cn	000564@ccoop.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商,按照中国证监会行业划分所处行业为"批发和零售业"。报告期公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,2022年各项业务均稳中有进,并逐步向好。

1.百货购物中心以实体门店为基础,以"联营+租赁"为主的模式开展门店经营。百货购物中心聚焦消费者需求变化,在品牌结构及顾客服务方面不断优化,并且应对零售环境变化,持续调整转型,拓宽线上购物渠道,满足个性化和丰富化消费体验。2022年,百货购物中心经营覆盖陕西、海口、天津等区域,根据公司业务调整转型规划,着力打造线上销售平台,推动线上线下融合发展。同时部分百货购物中心由自营或联营向租赁模式转型,优化业态组合,加大招商力度,空场得到有效填补,在原重点企业望海国际空租率下降8个百分点。

2.商超连锁业务依托电子商务、大数据技术、整合市场优质的商品和渠道资源,建立直采基地,链接更多的上下游贸易伙伴,为线下连锁超市及便利店提供运营管理服务,提升终端消费体验。2022年,公司商超连锁业务以顺客隆为主力,借助粤港澳大湾区发展契机,通过打造"生鲜公社",拓展生鲜社区小店,重构供应链业务体系,商品销售毛利率较上年提升1.5个百分点,超市到家业务销售额同比增长40%。其他商超企业根据公司发展战略,以"企业稳定、经营自平衡"为目的,完成向物业租赁调整转型。

3.商贸地产业务专注于国内城市经济带产业物业运营,打造以"商贸物流+综合配套"为主要业态的"商贸物流园"和"大集茂(Mall)",整合城市及周边商贸物流产业,培育新商贸生态圈,为供销大集商贸、物流、供应链金融等业务提供支撑,推动区域经济均衡发展。2022年,公司商贸地产业务持续强化资产经营管理,引入行业优质资源,提高经营收益与资产价值。重点物业重庆保利大厦以数字产业为新的招商方向,不断改善市场同质化竞争现状;重点物业青岛万邦中心紧抓市南区企业总部经济发展优势,挖掘释放更大的企业效能。

4.供应链创新业务通过辐射公司供应链上下游生产商、代理商及店铺,共享公司旗下商超、百货等消费者会员资源,重点发展电商业务。同时深挖地方特色农产品资源,开展特色农产品供应链贸易业务。并紧抓海南自贸港建设契机,深入学习研究海南自贸港加工增值免关税政策,积极探索来料加工业务。其中电商业务主要依托超集好国内商城及跨境购商城,分别开展国内商品及进口商品销售。2022年,公司超集好电商平台积极与知名商业企业开展合作,扩大销售渠道,并深入特色农产品生产基地开展专题直播,在电商直播方面取得突破,直播平台粉丝数量超25万。同时,公司首家超集好跨境购精品体验店落户北京秀水街。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	27,830,795,279.88	27,031,237,871.83	2.96%	46,972,672,942.69
归属于上市公司股东的净资产	11,317,284,184.16	12,212,882,481.22	-7.33%	25,315,012,639.27
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,404,575,399.58	1,663,431,676.28	-15.56%	2,209,308,636.75
归属于上市公司股东的净利润	-929,965,615.00	-687,240,027.05	-35.32%	-4,539,192,583.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-981,466,609.07	-1,495,729,604.78	34.38%	-4,448,280,269.26
经营活动产生的现金流量净额	26,849,855.37	-376,173,371.39	107.14%	173,660,422.17
基本每股收益(元/股)	-0.0485	-0.0359	-35.10%	-0.7569
稀释每股收益(元/股)	-0.0485	-0.0359	-35.10%	-0.7569
加权平均净资产收益率	-7.92%	-2.75%	-5.17%	-16.43%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	362,148,842.93	315,574,789.71	341,803,017.59	385,048,749.35
归属于上市公司股东的净利润	12,064,833.25	122,062,135.02	131,829,118.84	-1,195,921,702.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-98,570,593.92	-140,342,612.78	-139,379,588.46	-603,173,813.91
经营活动产生的现金流量净额	-22,682,529.32	27,843,800.49	-38,219,835.37	59,908,419.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	173,260	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	146,741	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

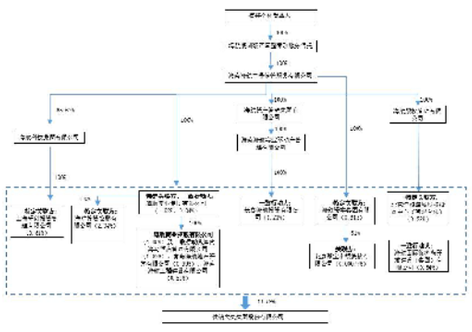
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	41.50%	7,952,590,716	0			
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	4.80%	920,048,318	729,075,398	质押	912,415,755	
					冻结	920,048,318	
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金14号证券投资集合资金信托计划	其他	2.23%	427,411,834	0			
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	2.04%	390,526,891	390,526,891	质押	390,526,891	
新合作商贸连锁集团有限公司	国有法人	1.98%	380,136,306	358,514,289	质押	380,136,286	
					冻结	358,514,289	
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	1.79%	342,604,379	317,166,356	质押	342,604,379	
海航实业集团有限公司	境内非国有法人	1.66%	318,455,717	310,468,878	质押	310,468,878	
					冻结	310,468,878	
安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融辉投资中心(有限合伙)	其他	1.60%	307,108,471	0			
西安银行股份有限公司	境内非国有法人	1.52%	291,197,982	0			
哈尔滨嘉悦投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	287,521,554	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见2022年年度报告全文第七节"二、4、公司大股东及一致行动人持股情况",除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用					

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

2021年自查发现存在股东及关联方非经营性资金占用和未披露担保已整改完毕,详见公司2022年4月25日《关于上市公司治理专项自查报告所涉事项已整改完毕的公告》(公告编号:2022-040)。公司其他重要事项详见2022年年度报告全文第六节重要事项。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日

股票代码:000564 股票简称:ST大集 公告编号:2023-019

供销大集集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称"供销大集"或"公司")第十届董事会第十九次会议于2023年4月27日召开。会议通知于2023年4月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯的方式召开,会议应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名。会议由公司董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年董事会工作报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

《2022年董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《2022年总裁工作报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

董事会认为公司2022年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所对公司2022年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。《2022年度内部控制评价报告》《2022年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

本报告期,公司净利润为负,可供股东分配的利润为负数,公司不具备现金分红的条件。公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增资本,符合《公司章程》及相关法规有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

(六)审议通过《关于申请融资授信额度的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

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》,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,不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。除此之外,根据目前供销大集及其控股子公司的实际情况及后续经营发展需求,申请与各金融及非金融机构融资授信额度20亿元。

会议同意提请2022年年度股东大会批准公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为20亿元(本额度包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、商圈贷等间接融资),授权供销大集董事长在此额度内决定具体使用融资授信额度的公司,并授权公司及控股子公司法定代表人签署办理具体业务的相关文件,包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件,公司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2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

(七)审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

详见本公司今日《关于申请与控股子公司互保额度的公告》(公告编号:2023-021)。

(八)审议通过《2022年年度报告和摘要》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

详见本公司今日《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-022),公司2022年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

《董事会对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

详见本公司今日《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-023)。

(十一)审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见本公司今日《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-027)。

(十二)审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

会议同意对公司《对外担保管理办法》的修订,修订后的公司《对外担保管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见本公司今日《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-026)。

(十四)其他

独立董事2022年述职报告及本次董事会审议事项相关独立董事意见等详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第十届董事会第十九次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日

股票代码:000564 股票简称:ST大集 公告编号:2023-026

供销大集集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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

(一)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")2022年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,决定召开2022年年度股东大会。

(三)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。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间:2023年5月26日14:50

2.网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2023年5月26日09:15-15:00期间的任意时间。

(五)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,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)会议权登记日:2023年5月18日

(七)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)。

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。

公司2016年重大资产重组中,公司与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签订了盈利预测补偿协议,对未履行完毕补偿义务的股东,其所持股补偿股份将受到权利限制,放弃对应