（上接B352版）

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：对本次股东大会的所有议案统一表决	√				
非累计投票议案						
1.00	2018年度财务决算报告	√				
2.00	2018年度利润分配预案	√				
3.00	关于续聘信永中和会计师事务所的议案	√				
4.00	关于申请融资授信额度的议案	√				
5.00	关于申请与控股子公司互保额度的议案	√				
6.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√				
7.00	关于非公开发行公司债券方案的议案（逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：11				
7.01	发行规模及方式	√				
7.02	发行对象及向公司股东配售的安排	√				
7.03	债券期限	√				
7.04	募集资金用途	√				
7.05	债券利率	√				
7.06	担保事项	√				
7.07	偿债保障措施	√				
7.08	承销方式	√				
7.09	发行债券的挂牌转让安排	√				
7.10	决议的有效期	√				
7.11	提请股东大会授权事项	√				
8.00	关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的议案	√				
9.00	关于新合作商贸连锁集团有限公司承诺履行及部分承诺豁免的议案	√				
10.00	2018年董事会工作报告	√				
11.00	2018年监事会工作报告	√				
12.00	2018年年度报告和摘要	√				

本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
委托人(法人)：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

签署日期： 年 月 日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-027

供销大集集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议于2019年4月28日以现场加通讯的方式召开，会议通知于2019年4月18日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

㈠审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见本公司今日关于会计政策变更的公告（ 公告编号：2019-018）。

㈡审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

2018年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

㈢审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司2018年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。此议案还需提交股东大会审议通过。

为加快建立竞争优势，公司亟需加快业态协同，在业务层面进行深度战略布局，将在批发采购、金融服务、智能物流等交易服务平台建设和运营方面投入资金，实现以商品交易为原点，整合资源，贯穿物流、金融、数据、服务，构建具备交易规模优势的商业闭环。为谋求公司长远发展及股东长期利益，公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合公司章程中利润分配政策及现金分红政策的规定。

㈣审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2018年度内部控制评价报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

㈤审议通过《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

详见本公司今日关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的公告（ 公告编号：2019-023）。

㈥审议通过《2018年监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

公司2018年监事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

㈦审议通过《2018年年度报告和摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2018年年度报告摘要详见本公司今日公告（ 公告编号：2019-024），公司2018年年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈧审议通过《2019年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2019年第一季度报告正文详见本公司今日公告(　　公告编号：2019-025)，公司2019年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

㈠第九届监事会第十三次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月三十日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-018

供销大集集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、本次会计政策变更概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的具体情况如下：

(一)会计政策变更的原因

财政部于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、2017年5月2日修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)（前述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业），按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。

(二)变更日期

公司将于2019年1月1日执行新金融工具准则，并依照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)规定的施行日期按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计专注第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》，财政部2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及财政部2017年12月25日修订发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的相关规定执行。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)规定执行。

其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)新金融工具准则修订情况及对公司的影响

1、金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”。即：以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量”特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和会计处理的一致性。

2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额的计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

4、进一步明晰金融资产转移及其终止确认的判断原则及其会计处理，金融工具披露要求也做了相应调整。

5、修订套期会计的相关规定，拓宽了套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年起按新准则要求进行会计报表披露，根据新金融准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融准则要求不一致不需要追溯调整。2018年12月31日金融工具原账面价值和2019年1月1日的新账面价值之间的差额，计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

此项会计政策变更对公司2019年及未来财务报告无重大影响。

(二)执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)对公司的影响

公司按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)对公司财务报表格式进行了修订，具体如下：

（一）资产负债表项目：

1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目。

2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。

3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目。

4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。

5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目。

6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。

7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

8、“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。

（二）利润表项目：

1.新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。

2.新增“财务费用”项目下“其中：利息费用”和“利息收入”明细项目，核算财务费用中的利息费用和利息收入。

3、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。

4、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

（三）所有者权益变动表项目：

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

此项会计政策变更对公司当期和前期的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更只涉及财务报表项目的增加和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司第九届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为：

本次会计政策变更是根据新金融工具准则及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见如下：

本次会计政策变更是根据财政部新金融工具准则及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司第九届监事会第十三次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，对本次会计政策变更事项发表意见如下：

本次会计政策变更是根据财政部新金融工具准则及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。

六、备查文件

㈠第九届董事会第二十三次会议决议

㈡第九届监事会第十三次会议决议

㈢独立董事意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-019

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

供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）及供销大集控股子公司为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要，在各控股子公司2018年度融资安排的基础上，经综合平衡后，提请2018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互保额度。

公司第九届董事会第二十三次会议以7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2018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102.2亿元（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38.7亿元，子公司对公司担保30亿元，子公司对子公司担保33.5亿元。提请2018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2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止。

公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间互保明细表

单位：万元

担保类型	担保人	被担保人	担保金额	担保金额占上市公司最近一期净资产比例	截至2019年3月31日实际担保金额
公司对子公司担保	供销大集集团股份有限公司	西安民生农资物资有限公司	20,000	0.63%	
	供销大集集团股份有限公司	高淳县粮达贸业有限公司	7,000	0.22%	7,000
	供销大集集团股份有限公司	湖南家润多超市有限公司	50,000	1.57%	37,025
	供销大集集团股份有限公司	汉中世纪阳光商厦有限公司	10,000	0.31%	5,900
	供销大集集团股份有限公司	海南供销大集控股有限公司	50,000	1.57%	
	供销大集集团股份有限公司	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	20,000	0.63%	
	供销大集集团股份有限公司	芜湖悦家置业有限公司	5,000	0.16%	
	供销大集集团股份有限公司	苏州市瑞府置业有限公司	35,000	1.10%	35,000
	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	160,000	5.03%	
	供销大集集团股份有限公司	宝鸡商场有限公司	30,000	0.94%	18,000
	小计		387,000.00	12.16%	102,925.00
子公司对公司担保	天津国际商场有限公司	供销大集集团股份有限公司	60,000	1.89%	60,000
	重庆大集商业管理有限公司	供销大集集团股份有限公司	100,000	3.20%	91,000
	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	30,000	0.94%	
	西安兴正元购物中心有限公司	供销大集集团股份有限公司	50,000	1.60%	34,390
	西安华城置业有限公司	供销大集集团股份有限公司	60,000	1.92%	46,000
	小计		300,000.00	9.55%	231,390.00
子公司对子公司担保	上海海虹家乐企业管理有限公司	上海家得利超市有限公司	41,000	1.29%	40,000
	海南供销大集供销链网络科技有限公司	绿色买业（香港）有限公司	120,000	3.77%	110,646.93
	海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	60,000	1.89%	42,249
	海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘中物流有限公司	45,000	1.41%	41,500
	海南供销大集控股有限公司	汉中世纪阳光商厦有限公司	3,000	0.09%	2,700
	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	20,000	0.63%	15,000
	海南供销大集控股有限公司	宝鸡商场有限公司	17,000	0.53%	
	天津宁河物联商业投资开发有限公司	天津国际商场有限公司	24,000	0.75%	16,000
	海南供销大集控股有限公司	海南供销大集酒水销商贸有限公司	5,000	0.16%	
	小计		335,000.00	10.53%	268,095.93
	合计		1,022,000.00	32.24%	602,410.93

二、控股子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍

公司发生互保的控股子公司情况如下表，各控股子公司最近一年又一期主要财务数据为各自合并报表口径数据。

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	海南供销大集控股有限公司	2015/4/30	海南省海口市国兴大道7号新海航大厦17层	何家福	零售业	2,691,185.72	100%
2	西安华城置业有限公司	2010/6/30	西安市江新区雁塔南路618号2栋	张玮	房地产业	8,900.00	100%
3	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6楼621室	刘昆	国内商业	286,877.44	100%
4	汉中世纪阳光商厦有限公司	2001/1/20	陕西省汉中市汉台区天汉大道968号	黄逢霖	国内商业	19,656.00	83.51%
5	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	张玮	国内商业	64,356.44	100%
6	天津国际商场有限公司	2000/12/1	天津和平区南京路211号	陶宝江	批发零售业	21,000.00	76.19%
7	海南供销大集信息销售网络科技有限公司	2004/6/18	海南省海口市国兴大道7号新海航大厦17层	刘丽正	租赁和商务服务业	160,000.00	100%
8	绿色买业（香港）有限公司	2015/4/29	FLAT/RM A309/9F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOK KL	董事韩玮	经营范围无限制	1港币	100%
9	海南供销大集酒水销商贸有限公司	2016/3/21	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦17层	郑如求	百货批发零售	100,000.00	100%
10	湖南家润多超市有限公司	2000/8/15	长沙市雨花区新山北路366号鸿坤中心商业街门面H101、201、301、401号	肖和平	批发零售业	3,000.00	80%
11	宝鸡商场有限公司	2008/5/30	陕西省宝鸡市渭滨区二路114号	张玉刚	百货批发零售	39,084.00	100%
12	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	2007/9/14	陕西省西安市雁塔区太白南路263号新一代大厦1幢1单元401室	周晓勇	批发零售业	4,000.00	100%
13	上海海虹家乐企业管理有限公司	2010/6/1	浦东新区民城镇新城路23号13幢1008室	潘吉	租赁及商务服务业	141,000.00	100%
14	上海家得利超市有限公司	1998/3/24	上海市徐汇区零陵路683号9楼602室	郑如求	百货批发零售	50,000.00	100%
15	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	李滨良	房地产、投资、零售批发	59,000.00	100%
16	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机调街多式联运中心A3栋3楼	李滨良	邮政业	10,000.00	100%
17	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	徐为东	房地产、投资与经营	29,000.00	100%
18	苏州市瑞府置业有限公司	2011/11/28	常熟市辛庄镇9号	黄巨成	房地产、投资与经营；百货零售批发	8,000.00	100%
19	高淳县粮达贸业有限公司	2011/6/27	南京市高淳区淳溧镇镇兴路138号	古敬旭	房地产、投资与经营	16,000.00	100%
20	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	2010/6/7	陕西省西安市新城区尚勤路600号商苑安置楼9室	周晓勇	批发零售业	160,000.00	100%
21	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	王浩	房地产、投资与经营	142,600.00	91.67%
22	重庆大集商业管理有限公司	2006/9/26	重庆市渝中区民生路226号附1号46-A	周彬	房地产、投资与经营	10,000.00	100%
23	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	岳东方	零售业	200,000.00	100%

序号	控股子公司名称	最近一年又一期主要财务数据														成有事项涉及的总额	最新的信用等级状况
		总资产（万元）		总负债(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			
		2018年12月31日	2019年3月31日	2018年12月31日	2019年3月31日	2018年12月31日	2019年3月31日	2018年度	2019年3月31日	2018年度	2019年3月31日	2018年度	2019年3月31日	2018年12月31日	2019年3月31日		
1	海南供销大集控股有限公司	6,219,778.99	5,283,198.93	2,166,314.86	2,220,979.40	3,053,464.13	3,062,219.52	1,336,022.50	98,650.82	223,673.42	8,492.77	152,143.68	2,622.69	42%	42%	无	无
2	西安华城置业有限公司	59,133.63	59,393.18	30,387.06	30,647.66	28,746.58	28,745.53	1,024.25	425.01	17,431.94	-0.06	13,073.93	-0.06	51%	52%	无	无
3	西安民生百货管理有限公司	566,339.53	571,424.16	208,722.64	217,376.41	357,616.89	364,049.17	182,390.07	34,141.42	9,389.24	-3,257.19	3,161.13	-3,567.72	37%	38%	无	无
4	汉中世纪阳光商厦有限公司	89,756.30	89,784.71	68,787.85	68,750.32	23,967.46	24,034.39	27,773.92	7,316.19	1,510.44	89.25	1,131.41	66.93	77%	77%	无	无
5	西安兴正元购物中心有限公司	226,360.58	230,804.68	107,727.64	121,187.34	117,109.69	109,617.34	46,537.09	7,226.19	7,136.11	1,171.24	8,348.20	878.43	48%	53%	无	无
6	天津国际商场有限公司	100,974.34	112,611.82	42,919.96	56,876.76	58,054.39	58,063.08	54,944.96	2,595.38	11,691.64	-1,311	8,771.28	-1,311	43%	49%	无	无
7	海南供销大集信息销售网络科技有限公司	856,211.72	780,197.74	670,456.61	591,406.39	185,755.11	188,792.35	419,307.44	38,496.12	15,612.29	-181,26	11,121.79	-62.32	78%	76%	无	无
8	绿色买业（香港）有限公司	203,211.20	154,853.60	200,706.75	148,340.90	2,504.46	6,512.70	234,397.26	37,212.45	-1,440.91	789.75	-1,689.28	908.68	99%	96%	无	无
9	海南供销大集酒水销商贸有限公司	324,135.57	324,489.27	229,603.48	231,279.11	94,532.09	93,210.15	73,140.61	2,636.78	1,113.39	-1,313.63	-469.03	-1,321.94	71%	71%	无	无
10	湖南家润多超市有限公司	151,706.07	164,266.41	150,040.98	164,603.67	1,665.09	-337.26	93,062.65	5,732.99	-8,743.86	-8,472.66	-8,743.86	-8,472.66	99%	100%	无	无
11	宝鸡商场有限公司	149,951.32	153,153.49	115,618.67	120,519.74	34,332.65	32,633.74	18,051.39	719.61	-8,654.34	-1,698.91	-8,654.34	-1,698.91	77%	79%	无	无
12	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	246,182.23	279,246.08	200,597.88	281,707.17	181,26	-1,885.29	130,577.25	5,617.64	2,327.89	2,322.09	1,979.67	-2,066.55	100%	101%	无	无
13	上海海虹家乐企业管理有限公司	153,426.93	147,827.66	104,512.39	100,594.16	48,914.54	47,233.51	117,719.47	698.16	1,684.04	-1,680.03	1,684.04	-1,680.03	68%	68%	无	无
14	上海家得利超市有限公司	158,610.39	139,738.30	110,177.44	98,537	48,432.94	46,752.93	113,344.98	698.16	3,748.62	-1,680.02	3,748.62	-1,680.02	69%	67%	无	无
15	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	227,310.58	221,426.63	56,337.56	45,301	170,973.02	169,976.62	106,874.63	1,682.75	9,469.06	-1,000.40	9,062.47	-1,002.40	25%	23%	无	无
16	湖南新合作湘中物流有限公司	408,132.99	394,200.29	262,696.29	248,292.28	145,436.70	145,908.01	8,532.09	1,754.79	72,144.54	232.77	52,239.31	233.73	64%	63%	无	无
17	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	119,753.86	115,053.75	80,337.79	76,018.41	39,416.07	39,035.34	28,268.78	124.19	7.19	-380.73	7.19	-380.73	67%	66%	无	无
18	芜湖悦家置业有限公司	44,448.53	43,677.97	5,668.91	4,999.77	38,779.63	38,678.21	6,788.15	27.35	2,507.34	-101.42	2,689.98	-101.42	13%	11%	无	无
19	苏州市瑞府置业有限公司	132,760.95	132,426.19	62,095.29	61,843.74	70,665.66	70,582.45	5,169.15	1,148.17	-124.93	-83.20	-619.46	-83.20	47%	47%	无	无
20	高淳县粮达贸业有限公司	34,292.08	34,199.40	14,460.66	14,302.58	19,831.42	19,896.81	1,005.46	178.96	124.74	65.39	142.78	65.39	42%	42%	无	无
21	天津宁河海航置业投资开发有限公司	244,760.73	252,574.54	99,975.28	108,565.89	144,785.45	144,021.65	30,998.96	0.00	-3,832.78	-763.79	-3,647.14	-763.79	41%	43%	无	无
22	重庆大集商业管理有限公司	203,221.65	204,115.09	122,562.77	122,724.35	80,658.88	81,390.74	6,340.71	2,890.94	5,649.56	880.20	4,338.42	731.86	60%	60%	无	无
23	海南望海国际商业广场有限公司	416,303.52	406,310.96	194,237.32	183,491.03	222,066.20	222,819.93	161,034.63	370.80	10,003.42	1,004.97	7,316.29	753.73	47%	46%	无	无

三、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、银行共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年3月31日，供销大集向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为117,000万元，占公司最近一期（2018年度）经审计归属于母公司净资产的3.75%。

供销大集对控股子公司实际担保金额为102,925万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的3.30%。

供销大集控股子公司向供销大集提供担保签订担保协议涉及金额为247,000万元，实际发生担保金额为231,390万元。

供销大集控股子公司与控股子公司之间提供担保签订担保协议涉及金额为285,700万元，实际发生担保金额为268,095.93万元。

公司及控股子公司未向公司合并报表范围外的其他方提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：

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。互保事项经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，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

根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，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，符合公司和股东利益。

公司进行互保的公司均为公司控股子公司，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，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，以防范和控制风险。

根据深交所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险。公司为各控股子公司提供担保时，应要求提供反担保，公司为非全资控股子公司提供担保时，应要求其他股东按其持股比例提供相应担保。在担保对象之间调剂可用担保额度时，严格遵守调剂担保额度、调剂对象等的要求。

七、备查文件目录

㈠第九届董事会第二十三次会议决议

㈡独立董事意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月三十日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-020

供销大集集团股份有限公司 关于进行投资理财的公告

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

供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）及供销大集控股子公司为提高资金使用效率、增加现金资产收益，在控制投资风险的前提下开展投资理财业务。

公司第九届董事会第二十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于进行投资理财的议案》。会议同意公司及公司控股子公司以自有闲置资金投资低风险理财产品，投资额度不超过96亿元，并授权由供销大集及供销大集控股子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。授权期限为董事会议审议通过本议案之日起日的12个月内。

二、投资理财的具体情况

1.投资理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2.投资额度

使用合计不超过96亿元的自有闲置资金投资理财。

3.投资方式与产品

公司及公司控股子公司根据公司闲置资金情况，委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司、保理公司、私募基金等机构进行低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司的低风险产品等。

公司及公司控股子公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。公司及公司控股子公司使用暂时闲置资金进行委托理财不涉及关联交易。

4.相关具体授权

提请董事会授权由供销大集及供销大集控股子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。授权期限为董事会会议审议通过本议案之日起12个月内。

三、投资理财的资金来源

投资理财的资金为公司自有闲置资金，不影响公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

四、需履行的审批程序

依据公司《委托理财管理制度》及深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，96亿元理财额度未达到公司最近一期经审计净资产的50%，本次申请理财额度事项提交公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

五、投资理财对公司的影响

公司进行理财所选择的投资方向均为低风险产品，公司对投资理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

六、风险控制

公司已制定了《委托理财管理制度》，对投资理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

七、独立董事意见

独立董事就公司进行投资理财事项发表意见如下：

公司《关于进行投资理财的议案》已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，会议的表决程序合法有效。公司制定了专门的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司进行投资理财的资金用于投资低风险理财产品等风险可控产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的投资理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。公司利用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公