股票代码:000564　　股票简称:*ST大集　　公告编号:2022-013

供销大集集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年1月24日14:50

(2) 网络投票时间: 通过交易系统投票的时间为2022年1月24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2022年1月24日09:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点:西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合

4.召集人:供销大集集团股份有限公司董事会

5.主持人:副董事长 韩玮

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

公司股份总数:19,163,777,335股,有表决权股份总数为6,447,945,295股。公司有部分股东放弃表决权,具体为:(1)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。截至本次股东大会股权登记日,前述股东涉及放弃表决权股份共1,052,469,970股。(2)公司2016年重大资产重组,业绩承诺补偿义务人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共22家股东,如业绩承诺未完成,应补偿股份将受到权利限制,将放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。截至本次股东大会股权登记日,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涉及放弃表决权股份共2,205,583,658股,为其2018年、2019年业绩承诺未完成应补偿股份。另外,因供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《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》执行所用的临时账户,该账户目前持有 9,457,778,412股股票,将不行使标的股份对应的公司股东的权利(包括但不限于表决权、利益分配请求权等),故有表决权股份总数为6,447,945,295股。

本次会议股东出席情况如下表:

公司股份总数(股)	19,163,777,335
其中:5家股东放弃表决权股份数(股)	1,052,469,970
22家股东业绩承诺补偿股份放弃表决权股份数(股)	2,205,583,658
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户(无表决权)	9,457,778,412
有表决权股份总数(股)	6,447,945,295
总体出席会议情况	
出席本次股东大会的全部股东和股东代表(人)	288
代表股份(股)	1,405,788,326
占公司总股份的比例	7.6487%
占公司有表决权股份总数的比例	22.7529%
现场出席会议情况	
现场出席会议股东和股东代表(人)	25
代表股份(股)	1,400,166,456
占公司总股份的比例	7.3063%
占公司有表决权股份总数的比例	21.7149%
网络出席会议情况	
通过网络投票出席会议股东(人)	263
代表股份(股)	65,621,870
占公司总股份的比例	0.3424%
占公司有表决权股份总数的比例	1.0177%
中小股东出席会议情况 (指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)	
出席本次会议中小股东(人)	286
代表股份(股)	442,386,489
占公司总股份的比例	2.3085%
占公司有表决权股份总数的比例	6.8609%

2.其他出席情况

公司董事、董事候选人、独立董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议,财务总监尚建飞请假。

二、议案审议表决情况

(一)表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)表决结果

本次会议议案(一)仅选举一名董事,无需采用累积投票;议案(二)为以非累积投票方式审议事项,须经出席本次股东大会的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会总体表决结果及中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)表决结果如下:

本次股东大会总体表决结果

议案名称	本次会议有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权		表决结果
		同意(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	
1. 关于补选董事的议案(选举尚多旭为公司董事)	1,405,788,325	1,454,534,882	99.2323%	8,367,125	0.5708%	2,886,318	0.1969%	表决通过
2. 关于变更注册资本及修改公司章程的议案	1,405,788,325	1,461,874,253	99.7330%	3,456,367	0.2357%	458,705	0.0313%	表决通过

本次股东大会中小股东表决结果

议案名称	中小股东有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		同意(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
1.关于补选董事的议案(选举尚多旭为公司董事)	442,386,489	431,133,046	97.4662%	8,367,125	1.8914%	2,886,318	0.6524%
2.关于变更注册资本及修改公司章程的议案	442,386,489	438,472,417	99.1162%	3,456,367	0.7811%	458,705	0.1037%

本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下:

1.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于补选董事的议案》,会议选举尚多旭为公司第十届董事会董事。

2.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》,修改后的公司章程全文见巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所

律师姓名:田慧、吕岩

结论性意见:经出席本次股东大会,并审查、核查、验证了以上各项,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2022 年第一次临时股东大会决议

2、法律意见书

供销大集集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十五日

股票代码:000564　　股票简称:*ST大集　　公告编号:2022-014

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”)第十届董事会第十次会议于2022年1月24日以现场视频加通讯会议方式召开,会议通知于2021年1月19日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由公司副董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议,财务总监尚建飞请假。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《关于选举董事长的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

因退休原因,杜小平请求辞去公司董事长、董事及其在董事会各专门委员会相关职务。经公司2022年第一次临时股东大会选举,已补选尚多旭为公司董事。

会议选举尚多旭为第十届董事会董事长(法定代表人),履行董事长(法定代表人)职责。

(二)审议通过《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

调整后,公司第十届董事会各专门委员会组成人员具体如下:

战略委员会成员:尚多旭(主任委员)、王满仓、郭世辉、王丹,尚待补一名委员,由后续补选董事担任;

提名委员会成员:王满仓(主任委员)、尚多旭、郭世辉、王卫东、王丹;

审计委员会成员:郭世辉(主任委员)、王满仓、王卫东、韩玮、王丹;

薪酬与考核委员会成员:王卫东(主任委员)、尚多旭、王满仓、郭世辉、韩玮。

(三)逐项审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,其中:

1.审议通过《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人 2022年度日常关联交易预计》

表决结果:关联董事尚多旭、韩玮、王丹回避表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

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控制的关联人 2022 年度日常关联交易预计》

表决结果:无关联董事,不涉及回避表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

该议案公告详见本公司今日《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-015)。

三、备查文件

第十届董事会第十次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年一月二十五日

股票代码:000564　　股票简称:*ST大集　　公告编号:2022-015

供销大集集团股份有限公司关于 2022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2022年度预计日常关联交易约为13,930.98万元。

公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,根据关联交易对象不同,分为以下两个子议案逐项审议,其中:

1.审议通过《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人 2022年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计2022年度与海航商控或其实际控制人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、向关联方出租、自关联方租入等,2022年度预计发生额为3,291.29万元。

关联董事尚多旭、韩玮、王丹须回避表决。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控制的关联人 2022年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计2022年度与新合作集团及其一致行动人或其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、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租等,2022年度预计发生额为10,639.69万元。

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)2022年度日常关联交易预计以及2021年实际发生情况说明

公司 2021 年度日常关联交易预计经公司第十届董事会第四次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过,相关公告详见 2021 年 2 月 9 日、2021 年 3 月 4 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。2022年度日常关联交易预计以及2021年实际发生情况详见下表:

预计2022年度日常关联交易类别和金额以及2021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	2022年预计金额	截至2021年11月30日实际发生金额	2021年预计金额	截至2021年11月30日实际发生额占同类业务比例	截至2021年11月30日实际发生额与预计金额差异
1.日常销售商品	受海航商控或其实际控制人控制的关联人:天津航空有限责任公司、西安旗云通广贸易有限公司等。	供销大集或其子公司向关联方销售商品	1401.32	0.17	100	0.00%	-99.84%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人:张家口新合作元亨商贸连锁有限公司、江苏新合作常寿海鲜科商业有限公司、济宁市兖州区新合作百惠商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、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、北京新合作缤越商贸有限公司等。		5,000	3,080.10	20,000	2.01%	-84.60%
	小计		6,401	3,080.27	20,100	2.01%	-84.68%
2.日常消费卡结算	受海航商控或其实际控制人控制的关联人:海航基础控股集团有限公司、海南海航日月广场商业管理有限公司、新生变时代物业管理有限公司等。	供销大集或其子公司接受关联方提供消费卡结算业务	48.00	379.76	800.00	0.25%	-52.53%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人。		-	-	-	-	-
	小计		48.00	379.76	800	0.25%	-52.53%
3.接受关联方提供劳务	受海航商控或其实际控制人控制的关联人:安建商务旅行服务有限责任公司、大龙大建设计技术咨询有限公司、桂林航空食品有限公司、海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海南海航国际酒店管理股份有限公司、海南海航航空信息系统有限公司、海南海航商务服务有限公司、海南物管集团股份有限公司、海南海建工程管理总承包有限公司、海南兆禾建设开发有限公司、海南兆禾智建设开发有限公司、京安财产保险股份有限公司、天津海航建筑设计有限公司、天津航空有限责任公司、天津开发区芯泰建筑环境设计有限公司、天津市大通物业管理有限公司、天津市大通物业工程有限公司、天津市艾泰广告文化发展有限公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、扬子江保险经纪有限公司、易航科技股份有限公司、长安航空有限责任公司、长春市龙嘉国际生产开发有限公司等。	供销大集或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、工程总包、信息技术、代缴弹地扬保险服务等劳务	530.53	1,282.53	5,685	1.47%	-77.77%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人:江苏新合作常寿鲜科商业有限公司、娄底新合作投资置业有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、北京新合作缤越商贸有限公司等。		0.00	0.00	10,000	0.00%	-100.00%
	前注:其中代收代付		0.00	83.21	243		
	小计(注:公司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、代缴弹地扬保险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)		530.53	1,180.21	15,442	1.37%	-92.36%
4.向关联方采购商品	受海航商控或其实际控制人控制的关联人:海航进出口有限公司、海南航空食品有限公司、西安旗云通广贸易有限公司等。	供销大集或其子公司向关联方采购商品	0.00	0.03	100	0.00%	-99.97%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人:常熟市新合作常熟隆购物广场有限公司、江苏新合作常寿鲜科商业有限公司、娄底新合作投资置业有限公司、北京新合作缤越商贸有限公司等。		4.00	58.50	35,000	0.07%	-99.83%
	小计		4.00	58.53	35,100	0.07%	-99.83%
	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	北京新合作缤越商贸有限公司	0.00	0.00	30,000	0.00%	-100.00%
5.向关联方提供劳务	受海航商控或其实际控制人控制的关联人:北京首都航空有限公司、广西北部湾航空有限责任公司、海南海岛一卡通支付网络有限公司、海南航空控股股份有限公司、天津航空有限责任公司等。	供销大集或其子公司向关联方提供机组住宿餐饮、物业管理等劳务	0.00	630.85	404	0.41%	56.15%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人:娄底新合作投资置业有限公司。		0.99	0.00	0	0.00%	
	小计		0.99	630.85	404	0.41%	56.15%
6.日常关联租赁(小额贷款、保理业务)	受海航商控或其实际控制人控制的关联人。	子公司向关联人开展日常典当、小额贷款、保理业务	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人:江苏新合作常寿鲜科商业有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、十堰新合作超市有限公司、北京新合作缤越商贸有限公司等。		0.00	0.00	11,000	0.00%	-100.00%
	前注:其中贷款发生额及保理融资额		0.00	0.00	10,000		-100.00%
	小计(注:小计为经营小贷、典当、保理业务的子公司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)		0.00	0.00	1,000	0.00%	-100.00%
7.向关联方出租	受海航商控或其实际控制人控制的关联人:海南海航日月广场商业管理有限公司、海南海航空控股股份有限公司、粤开证券股份有限公司、重庆海航国投物业有限公司、重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司等。	供销大集或其子公司向关联方出租房屋建筑物	80.21	88.08	1,330	0.06%	-93.38%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人:常熟市新合作常熟隆购物广场有限公司、济宁市兖州区新合作百惠商贸有限公司、娄底新合作投资置业有限公司、溆浦新合作超市有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、北京江泰合作元亨商贸连锁有限公司等。		5,634.70	2,311.38	12,000	1.51%	-80.74%
	小计		5,714.91	2,399.46	13,330	1.57%	-82.00%
8.向关联方租入	受海航商控或其实际控制人控制的关联人:海航资金集团股份有限公司(CWT International limited)、海南海岛物业产业集团有限公司、海南物管集团股份有限公司、海南航空控股股份有限公司、海南天羽飞行训练有限公司、海南银海商务酒店有限公司、海南美礼建设开发有限公司、海南美智建设开发有限公司等。	供销大集或其子公司向关联方租入房屋、土地使用权等	825.23	152.49	231	0.18%	-33.99%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人:娄底新合作投资置业有限公司、江苏台一房产开发有限公司等。		0.00	0.00	5,000	0.00%	-100.00%
	小计		825.23	152.49	5,231	0.18%	-97.08%
合计1:受海航商控或其实际控制人控制的关联人(包含接受劳务的日常关联代收代付支出额)			3,291.29	2,514.91	8,650	-	-
合计2:新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人(包含典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额)			10,639.69	5,449.98	93,000	-	-
合计(包含接受劳务的日常关联代收代付发生额及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额)			13,930.98	7,964.89	101,650	-	-
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)	即销大集或其子公司2021年预计日常关联交易总额与实际发生额差额较大,原因主要为:一是公司控股子公司较多,相关业务难以准确预计,二是受新冠疫情持续影响,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,或因疫情影响调整导致实际发生额减少,三是2021年公司及部分子公司进入重整,控股股东及部分关联方也进入海航集团重整,相关业务未能按计划进行。						
公司独立董事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)	见本公告 六、独立董事意见						

三、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

公司关联人主要有以下两大类:

(1) 海航商控或其实际控制人控制的关联人

公司控股股东为海航商控及其一致行动人,实际控制人为海南省慈航公益基金会,此类关联人为目前或在过去十二个月内受海航商控或其实际控制人控制的企业,主要为目前或在过去十二个月内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(2022年修订)》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其控制的关联人

公司第二大股东为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(2022年修订)》第六章第三节规定的关联关系情形。

2.关联人基本信息及主要财务数据

2022年度日常关联交易预计涉及的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	天津航空有限责任公司	丁　辉政	819,260.00	天津自贸试验区(空港经济区)空港国际机场机场路1196号	国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险;自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务;货物及技术进出口;广告经营;货物联运服务;航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售;旅游观光咨询服务;航空地面服务;烟草、食品零售;酒店管理服务及相关咨询服务;电子设备租赁。	3,938,400.00	1,544,900.00	1,299,400.00	-131,300.00
2	张家口新合作元亨商贸连锁有限公司	王　振峰	5,040.00	张家口桥东区鼎盛都路北	食品、副食品、烟酒糖茶、调味品、饮料、鲜活水产、禽蛋、蔬菜、糕点、零售、化妆品批发、零售。	34,174.37	9,769.08	35,227.61	309.62
3	海南海航日月广场商业管理有限公司	林　坚川	5,000.00	海南省海口市琼山区国兴大道8号海航日月广场	日用百货	8,647.94	-95,870.24	328.21	-2,881.52
4	海航基础控股集团有限公司	黄秋	3,600,894.27	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层	建筑设计、基础设施建设的投资与咨询、商业、酒店、机场、房地产的投资与管理、能源、新技术、新材料的投资开发、旅游项目开发、农业项目开发、日用百货的销售。	5,445,319.08	3,460,758.61	0.00	-215,824.39
5	海南物管集团股份有限公司	燕　际伟	14,360.00	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦4层	物业服务、酒店管理、会议接待(不含旅行社业务)、餐饮服务、清洗服务、日用百货、预包装食品、酒、烟草制品的销售。	76,804.86	33,944.68	66,470.01	-1,462.15
6	天津市大通物业管理有限公司	孙政	500.00	河东区红星路东大通时尚花园内	物业管理、园林绿化工程、机械设备维修;停车场管理服务(限分支机构经营)。	1,151.21	-137.56	824.16	-569.34
7	招航科技股份有限公司	董　扬森	21,489.47	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦13主楼c301房	计算机硬件开发;软件、硬件的开发、生产、销售及安装;计算机通信业务、系统集成及设备租赁;建筑智能化设计、施工;电子商务开发及运营业务;教育培训业务;信息咨询和服务;IDC(数据中心)运营;行业解决方案的研发。	434,607.56	364,526.18	6,695.04	-3,003.50
8	安途商务旅行服务有限责任公司	金鑫	20,000.00	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦17层	国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务;国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理;汽车租赁;旅游景点门票、火车票销售代理;境内外医疗咨询服务;房产营销策划、房地产交易信息咨询;会议及展览服务;旅游商品中介服务、旅游咨询;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务;计算机软硬件及网络设备的研究开发、多媒体和网络系统设计、计算机技术服务与咨询、互联网信息服务。	8,306.60	6,810.63	1,264.50	-199.26
9	海南海航商务服务有限公司	张　内柴	500.00	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦16层东区	商务信息咨询、企业管理咨询、会议及展览服务、报告服务、危险管理、代订酒店、代订机票、代订门票、国内旅游业务、入境旅游业务、出国(境)签证代理、来华外籍人员签证、就业证件、居留证件办理等服务、翻译服务、涉外培训、公证、认证代理服务。-HR技术服务、日用百货、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、食品等产品的销售及网上销售、人力资源开发管理、人力资源外包服务、劳务承包服务、劳务派遣服务、职业介绍、代理招聘、就业指导及人才培训服务、教育培训项目策划、人才测评、人事代理服务、留学咨询、商标代理服务。	9,027.77	-8,369.26	223.37	-1,540.04
10	华安财产保险股份有限公司	李　光荣	210,000.00	深圳市罗湖区深南东路5015号金丰城大厦2层A2楼	各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财务损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、其他损失保险等;根据国家有关规定开办保证保险;上述业务的再保险业务;代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜,经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。	2,089,800.00	510,200.00	1,512,300.00	1,497.20
11	海南海航国际酒店管理股份有限公司	倪建	114,285.71	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦23层	酒店管理及咨询服务、旅游项目开发、企业管理、物业服务、劳务服务(不含经纪);计算机软、硬件技术和系统集成的开发,信息技术服务、设计、制作、发布、代理国内各类广告业务,网络销售系统、餐饮服务、票务服务;日用品、纺织品、床上用品、服装服饰、食品、预包装食品、水产品、酒类产品、非酒精类饮料、百货设备、消防设备、机械设备、电器设备、厨房设备、体育健身器材及设备、家具、卫生洁具、花卉、电器建筑材料、五金交电、建筑的木材料、水泥制品、保温防腐氣油料、保温隔热材料、防水防漏材料、电动车批发、工艺美术品(象牙及其制品除外)、酒店用品、陶瓷制品、金属及不锈钢制品、消防设备及药剂(不含危险品)、办公用品、印刷品的批发。	73,054.46	19,616.97	968.55	-1,480.00
12	海南英礼建设开发有限公司	燕　际伟	1,000.00	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦12层	房地产项目策划、销售代理、房地产项目中介服务、旅游项目开发及管理。	84,896.24	81,764.19	124.31	-640.74
13	海南英智建设开发有限公司	燕　际伟	1,000.00	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦12层	房地产项目策划、销售代理、房地产项目中介服务、旅游项目开发及管理。	125,204.16	111,237.25	1,783.80	485.60
14	常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	包　乾申	1,000.00	常熟市海虞北路27号	食品经营(按《食品经营许可证》所列项目经营);烟书、音像制品零售(限《出版物经营许可证》所列许可范围及有效期限经营);烟花爆竹零售(限《烟花爆竹经营(零售)许可证》所列许可范围及有效期限经营)。	38,205.73	3,977.70	64,194.78	764.42
15	娄底新合作投资置业有限公司	李　梁段	1,000.00	湖南省娄底市经济技术开发区湘新东街与迎春路交汇处物流园综合大楼四楼	房地产开发与经营;投资与资产管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);投资咨询服务;电子商务平台开发建设运营;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;物流服务、信息咨询、仓储和货物运输;酒店、餐饮经营与管理;广告服务、商业运营管理。	51,820.56	12,263.57	13,833.50	8,966.44
16	粤开证券股份有限公司重庆分公司	於　驰强	0.00	重庆市渝中区民生路235号附1号海航保利国际中心-m-8	许可项目: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;证券资产管理;代销金融产品;证券承销与保荐;融资融券。	2,645.58	500.00	297.68	-163.96
17	重庆海航酒店投资有限公司	黄勇	5,000.00	重庆市渝中区民生路235号附1号第40层A-1单元	一般项目:利用自有资金从事酒店项目投资(法律、法规禁止的不得经营,法律、法规规制的取得许可后经营);自有房屋租赁;销售工艺美术品、日用百货;商务信息咨询。	14,213.00	4,198.00	904.05	384.25
18	延边新合作连锁超市有限公司	张　宏刚	8,000.00	延吉市河南街318-1-1	企业总部管理。	22,596.56	17,976.30	172.86	-23.66
19	十堰市新合作超市有限公司	王　仁刚	11,400.00	十堰市人民南路3号东明广场7楼	农药(不含危险化学品)经营、日用百货、农副土特产品、日用化学品、针纺织品、水暖器材、通讯器材、电子计算机及配件、耗材、五金交电、日用杂品、钢材、服装鞋帽、文化体育用品、农机、农具、橡胶制品、塑料制品、汽车(不含乳胶以下橡用车)及零部件、针纺织品、工艺美术品、照相器材、计生用品、保健品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、玩具销售。	126,775.89	28,841.79	140,916.93	1,385.73
20	济宁市兖州区新合作百惠商贸有限公司	张芳	11,085.00	济宁市兖州区中期怀北路300号	五金交电、化工(不含危险化学品)、百货、洗涤化妆品、服装鞋帽、针纺织品、劳保用品、工艺美术品、文体用品、日用杂品、装饰材料、家具、摩托车、农机具及配件、收款机、计算机及软件、通讯器材(不含无线电发射设备)、小杂粮、珠宝、玉器、金银饰品、医疗器械(不含行政许可项目)的销售。	54,622.00	29,624.00	101,542.00	1,142.00
21	孟州新合作超市有限公司	张　君峰	100.00	孟州市市内路卷大街中段南侧	预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、初级农产品(蔬菜、禽蛋、鲜肉、干鲜果品)、日用百货、家用电器、服装鞋帽、黄金珠宝、工艺品(文物除外)、家具、文体用品、化妆品、厨相器材、电子产品销售;卷烟、雪茄烟零售;房屋租赁。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。	23.30	-437.00	56.00	-111.00
22	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	张　忠先	7,617.50	肥城市新城路069号	一般项目:服装服饰零售;鞋帽零售;日用百货销售;许可项目:食品经营;餐饮服务;出版物零售;出版物互联网销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);食品生产;烟草制品零售;住宿服务;美容服务;游艺娱乐活动。	132,021.67	35,026.73	76,267.11	601.07
23	山东新合作超市连锁有限公司	王　希明	4,760.00	山东省滨州市沾化区中心路508号	一般项目:谷物销售;豆及薯类销售;棉、麻销售;农副产品销售;针纺织品及原料销售;家用电器销售;游艺及娱乐用品销售;第二类医疗器械销售;助动自行车、代步车及零配件销售;塑料制品销售。	18,506.74	5,901.72	10,816.87	937.46
24	海南航空控股股份有限公司	刘鹏	1,218,218.18	中国海南省海口市国兴大道7号海航大厦	国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品、航空器材、航空地面设备及零配件的生产;飞机机舱服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。	21,345,216.20	-3,117,174.10	2,725,713.10	-344,223.10
25	海南海盟商务酒店有限公司	孟　开朋	3,100.00	海南省海口市美兰区大英山西三路9号	酒店经营管理、住宿和餐饮服务、房地产租赁、公寓租赁和管理服务、商铺、写字楼出租及销售代理、为酒店、公寓、会所提供管理服务、商业活动策划、商务信息咨询及会务服务、旅行社及相关服务、承办文化艺术交流活动、文化体育活动及社会公益性活动、婚庆礼仪服务、办公服务、汽车租赁服务、停车场管理服务、保安服务、保洁服务、代收代缴水电费服务、自有设备租赁、家具安装、衣物洗涤服务、打字、复印、传真、健身、工艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器、食品、饮料、糖、烟、酒的销售(限零售)。	65,420.99	4,108.62	1,360.25	1,647.14
26	海南海岛航空产业集团有限公司	杨　雅杰	530000	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层	机场投资、机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务、机场与机场相关的其他项目的投资建设;国内外航空运输业务代理、物流、仓储(非危险品)、制作、代理、发布国内外类广告、航空产业的投资及管理、国内外航空运输业务的技术合作、咨询和服务、农业项目开发、财产租赁、室内外装饰装修工程、五金交电、建筑机械销售、房地产开发与经营、房地产销售、旅游项目开发及管理。	3,394,745.77	535,601.68	277,604.53	-365,003.28
27	海南天羽飞行训练有限公司	伍　晓寒	37495.313	海南省海口市琼山区龙塘镇潭口村	飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务,模拟机维护、维修等相关技术服务,航空业务知识培训、飞行体验;模拟机备件售后支持,模拟机应用软件和模块研发;模拟机的开发及销售。住宿服务,房屋租赁。	153,736.00	66,479.80	41,167.63	2,846.64

(二)履约能力分析

2022年度日常关联交易预计涉及的关联人均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。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。

四、关联交易的主要内容

公司日常关联交易内容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。

五、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关联方、第二大股东新合作集团及其关联方的交易,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。

(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