

股票代码:000564 股票简称:ST大集 公告编号:2024-035

供销大集集团股份有限公司

关于子公司开展业务提供借款及担保的公告

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、相关情况概述  
重庆大集商业管理有限公司(以下简称“重庆大集”)、大集尚美(重庆)酒店管理有限公司(以下简称“大集尚美”)、十堰市新合作尚诚贸易有限公司(以下简称“尚诚贸易”)均为供销大集子公司,尚诚贸易持有大集尚美100%股权。重庆大世界君亭酒店有限公司(以下简称“重庆大世界”)为君亭酒店集团股份有限公司(以下简称“君亭酒店集团”)全资子公司,与供销大集无关联关系,君亭酒店集团主要从事中高端酒店运营及酒店管理服务。

2023年,重庆大集将其位于重庆市渝中区民生路236号附1号海航保利国际中心45、47、48、49、54、55、56、57层的房屋租赁给大集尚美,用于酒店经营。大集尚美为发掘酒店运营管理方面的差异化竞争优势,拟与重庆大世界签订委托管理合同,将上述物业委托重庆大世界管理。重庆大世界提供前期技术服务及全程管理事宜,开业后管理年限为:基本年限10年,延后年限10年。为强化上述合作,加快推进酒店投入运营,借助重庆大世界在酒店开发方面的成熟经验,提升物业投资回报,尚诚贸易、大集尚美及重庆大世界签订股权转让及投资合作协议,并约定:尚诚贸易将其所持大集尚美49%的股权转让给重庆大世界,股权变更后登记完成之日起,尚诚贸易、重庆大世界分别完成认缴注册资本实缴到位,并按照出资比例向大集尚美提供合计2,000万元借款,其中尚诚贸易提供股东借款1,020万元,重庆大世界提供股东借款980万元,借款按同期贷款市场报价利率(LPR)计利息。股权变更登记之日起满三年的,尚诚贸易一次性回购重庆大世界持有的全部大集尚美股权,对价为重庆大世界实缴注册资本490万元,同时一次性归还大集尚美未归还重庆大世界的剩余借款本金及利息。尚诚贸易及重庆大集分别就上述大集尚美借款及相关合作经营事宜提供担保或出具最高额担保函。

上述子公司开展业务涉及子公司之间租赁、子公司委托管理、子公司股权转让与回购、子公司之间借款、子公司接受外部股东借款事宜,同时子公司之间为此业务提供担保。此业务不会对子公司财务状况产生重大影响,因涉及担保,根据公司对外担保管理办法的规定,由公司董事会审议通过担保事宜后,相关委托管理合同、股权转让及投资合作协议、最高额担保函方可签订并生效。

公司于2024年4月3日召开第十届董事会第二十八次会议,会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司开展业务提供借款及担保的议案》。

- 二、被担保人基本情况
- (一)大集尚美
- 1.被担保人:大集尚美(重庆)酒店管理有限公司
- 2.统一社会信用代码:91500103MACNMNGD2R
- 3.成立时间:2023年6月20日
- 4.注册地址:重庆市渝中区民生路236号附1号第46层-A2
- 5.法定代表人:朱诚
- 6.注册资本:1,000万元
- 7.经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:酒店管理;企业管理咨询;市场营销策划;物业管理;会议及展览服务;停车场服务;日用百货销售;办公用品销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 8、与公司关系:大集尚美系公司全资子公司十堰市新合作尚诚贸易有限公司的全资子公司。
- 9.大集尚美最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元	2023年9月30日	2022年12月31日
总资产	0.09	
总负债	0	不适用
其中:流动负债	0	
净资产	0.09	
	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	0.12	
利润总额	0.08	不适用
净利润	0.08	

- 注:以上财务数据未经审计。
- 9.经查询,大集尚美不是失信被执行人。
- (二)尚诚贸易
- 1.被担保人:十堰市新合作尚诚贸易有限公司
- 2.统一社会信用代码:9142030033189280K
- 3.成立时间:2016年3月27日
- 4.注册地址:湖北省十堰市茅箭区二堰街办北京南路27A号22幢2-7-3
- 5.法定代表人:叶惠
- 6.注册资本:160万元
- 7.经营范围:一般项目:日用百货销售,农副产品销售,日用化学产品销售,针纺织品销售,通讯设备销售,计算机软硬件及辅助设备销售,办公设备耗材销售,五金产品零售,日用杂品销售,服装服饰零售,鞋帽零售,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),照相器材及器材销售,水产品零售,鲜肉零售,新鲜蔬菜零售,粮油仓储服务,互联网销售(除销售需要许可的商品),租赁服务(不含许可类租赁服务),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的商品),总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物),物业管理,食品销售(仅销售预包装食品)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)许可项目:酒类经营,食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
- 8、与公司关系:尚诚贸易系公司全资子公司海南供销大集控股有限公司的全资子公司。

- 9.尚诚贸易最近一年又一期主要财务数据:
- 单位:万元
- |         | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---------|------------|-------------|
| 总资产     | 51,943.79  | 52,022.15   |
| 总负债     | 8,532.52   | 8,581.84    |
| 其中:流动负债 | 1,330.25   | 1,379.67    |
| 净资产     | 43,311.27  | 43,440.31   |
|         | 2023年1-9月  | 2022年1-12月  |
| 营业收入    | 862.62     | 666.97      |
| 利润总额    | -129.05    | -7,801.66   |
| 净利润     | -129.05    | -5,987.16   |
- 注:2022年财务数据经审计,2023年1-9月财务数据未经审计。
- 10.经查询,尚诚贸易不是失信被执行人。
- 三、提供借款及担保事项的主要内容
- 为加快推进酒店投入运营,借助重庆大世界在酒店开发方面的成熟经验,充分提升物业投资回报,尚诚贸易与重庆大世界就大集尚美股权转让及投资合作事项达成一致,因大集尚美新成立且注册资本尚未实缴,尚诚贸易拟将大集尚美49%的股权受让给重庆大世界,重庆大世界无需支付股权转让款,需承担持股比例对应注册资本的实缴义务,股权变更登记完成之日起一个月内,尚诚贸易、重庆大世界分别完成认缴注册资本实缴到位(其中尚诚贸易出资510万元,重庆大世界出资490万元),并按照出资比例向大集尚美提供合计2,000万元借款,其中尚诚贸易提供股东借款1,020万元,重庆大世界提供股东借款980万元,借款按同期LPR计利息。股权变更登记之日起满三年的,尚诚贸易为大集尚美向重庆大世界的980万元借款本金或逾期利息、违约金及实现债权费用等提供不可撤销的连带责任保证担保,担保金额不超过人民币1,470万元。重庆大集出具《最高额担保函》,在约定担保范围内自愿为尚诚贸易及大集尚美履行酒店委托管理和相关合作协议下的义务提供不可撤销的连带责任保证担保,担保责任上限为人民币1,470万元。重庆大世界就上述担保事项出具了说明函,无论尚诚贸易、重庆大集任一家公司或者两家公司同时按照约定或承诺履行保证责任时,前述两项担保所需承担担保责任上限合计为人民币1,470万元,如有发生超出人民币1,470万元的债务,尚诚贸易、重庆大集均需向重庆大世界承担任何保证责任。

- 四、本次提供担保对公司的影响
- 本次提供担保是为了满足子公司业务发展需要,有利于公司的生产经营和长远发展。本次担保对象均为公司的子公司,公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险,此项担保不会损害公司利益,不会对子公司产生不利影响。
- 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 1.截至本公告披露日,公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保为公司2021年1月30日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》披露的事项中纳入重整中尚未确认的担保债权,此部分担保债权已经解除,详见2022年4月25日公告的《关于供销大集集团股份有限公司未被担保相关事项的律师意见书》。
- 2.除上述担保之外,截至本公告披露日,供销大集及其控股子公司的担保业务(含本次担保)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总资产的比例	担保金额(万元)	占公司2022年经审计归属于上市公司总资产的比例
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	20,970.00	1.85%	8,833.25	0.78%
控股子公司对公司的担保	0	0.00%	0	0.00%
合计	21,770.00	1.92%	8,833.25	0.78%

3.除上述担保之外,公司及控股子公司无其他担保逾期担保。

六、备查文件

1.大集尚美(重庆)酒店管理有限公司股权转让及投资合作协议

2.重庆大集商业管理有限公司出具的最高额担保函

3.重庆大世界君亭酒店有限公司出具的关于保证担保事项的说明函

特此公告

供销大集集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年四月九日

股票代码:000564 股票简称:ST大集 公告编号:2024-034

供销大集集团股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺

声明人李学永作为供销大集集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人北京中合农信企业管理咨询有限公司提名为供销大集集团股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过供销大集集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
- 是√否□

如否,请详细说明:

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 八、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

是√否□

如否,请详细说明:

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是√否□

如否,请详细说明:

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

是√否□

如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

是□否□ 不适用√

如否,请详细说明:

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是√否□

如否,请详细说明:

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 二十二、本人及上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

二十五、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

二十六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明:

二十七、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

是√否□

如否,请详细说明:

二十八、本人及上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 二十九、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 三十、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 三十一、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 三十二、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 三十三、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 三十四、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 三十五、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 三十六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 三十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 三十八、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 三十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 四十、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明:

四十一、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明:

四十二、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明:

四十三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明:

四十四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明:

四十五、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明:

四十六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明:

四十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明:

四十八、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明:

四十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明:

五十、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

候选人(签署):李学永  
2024年4月3日

股票代码:000564 股票简称:ST大集 公告编号:2024-033

供销大集集团股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺

声明人李丽作为供销大集集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人北京中合农信企业管理咨询有限公司提名为供销大集集团股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过供销大集集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 八、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

是√否□

如否,请详细说明:

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是√否□

如否,请详细说明:

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

是√否□

如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

是□否□ 不适用√

如否,请详细说明:

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是√否□

如否,请详细说明:

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明:

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如否,请详细说明:

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
- 是□否□ 不适用√
- 如否,请详细说明:
- 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 二十二、本人及上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 二十五、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 二十六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

二十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明:

三十、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是√否□

如否,请详细说明:

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

是√否□

如否,请详细说明:

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

是√否□

如否,请详细说明:

三十三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

三十四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

三十五、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

三十六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

三十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

三十八、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

三十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

四十、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 四十一、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 四十二、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 四十三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 四十四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 四十五、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 四十六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 四十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 四十八、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 四十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
- 是√否□
- 如否,请详细说明:
- 五十、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

五十一、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

五十二、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

五十三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

五十四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

五十五、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

五十六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

五十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

五十八、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

五十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

六十、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

六十一、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

六十二、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

六十三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

六十四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

六十五、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

六十六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

六十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

六十八、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

六十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

七十、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

候选人(签署):李丽  
2024 年4月3日

股票代码:000564 股票简称:ST大集 公告编号:2024-032

供销大集集团股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺

声明人杨灼作为供销大集集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人北京中合农信企业管理咨询有限公司提名为供销大集集团股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过供销大集集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

是√否□

如否,请详细说明:

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

是√否□

如否,请详细说明:

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

是√否□

如否,请详细说明:

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

是√否□

如否,请详细说明:

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)

是√否□

如否,请详细说明:

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是√否□

如否,请详细说明:

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是√否□

如否,请详细说明:

八、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

是√否□

如否,请详细说明:

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是√否□

如否,请详细说明:

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是√否□

如否,请详细说明:

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

是√否□

如否,请详细说明:

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

是√否□

如否,请详细说明:

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

是√否□

如否,请详细说明:

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是√否□

如否,请详细说明:

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

是√否□

如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

是□否□ 不适用√

如否,请详细说明:

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

是√否□

如否,请详细说明:

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

是√否□

如否,请详细说明:

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明:

二十、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明:

二十一、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明:

二十二、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明:

二十三、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

是√否□

如否,请详细说明: