证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2025-027

恒玄科技(上海)股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次归属股票数量:6.6181万股
- 本次归属股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定,恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月29日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司完成了2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票激励计划的决策程序和信息披露情况

(一)2023年8月1日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2023年8月2日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-028),根据公司其他独立董事的委托,独立董事戴继雄作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三)2023年8月2日至2023年8月11日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2023年8月12日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-031)。

(四)2023年8月18日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(五)2023年8月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-033)。

(六)2023年8月22日,公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(七)2024年4月23日,公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(八)2024年6月25日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

(九)2024年8月26日,公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(十)2025年4月24日,公司召开第二届董事会第十六会议与第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(十一)2025年4月30日,公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量(股)	可归属数量(股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
二、技术骨干人员、业务骨干人员					
技术骨干人员(31人)			200,598	59,719	29.77%
业务骨干人员(2人)			21,538	6,462	30%
总计(33人)			222,136	66,181	29.79%

(二)本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源于公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的激励对象人数为33人。

三、本次激励计划归属股票的限售安排及股本变动情况

(一)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制:

本次归属的激励对象不含公司董事和高级管理人员。

(二)本次股本结构变动情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票,故公司的股本总数不会发生变化。公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年5月6日出具了《恒玄科技(上海)股份有限公司验资报告》(信会师报字[2025]第ZA13432号),审验了2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期激励对象的出资情况进行了审验。

经审验,截至2025年5月6日止,公司已收到33名激励对象缴纳的股权认购款合计人民币4,240,943.24元,上述款项缴存于公司开立的中信银行上海徐汇支行账号8110201013001906505的一般户内。因本次发行股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票,故公司股本总额不变,为无限售条件的人民币普通股120,045,559股。

2025年5月28日,公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2025-028

恒玄科技(上海)股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	227
普通股股东人数	227
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,313,579
普通股股东所持有表决权数量	49,313,579
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.2103
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.2103

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为120,045,559股,其中,公司回购专用账户中股份数为382,210股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开,会议采取网络投票方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,董事长Liang Zhang先生主持;

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,313,176	99.9991	0	0.0000	403	0.0009

2、议案名称:关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,313,176	99.9991	0	0.0000	403	0.0009

3、议案名称:关于《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,313,176	99.9991	0	0.0000	403	0.0009

4、议案名称:关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,313,176	99.9991	0	0.0000	403	0.0009

5、议案名称:关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,306,015	99.9846	7,161	0.0145	403	0.0009

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,285,782	99.9436	27,394	0.0555	403	0.0009

7、议案名称:关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	18,632,639	99.9451	9,625	0.0516	603	0.0032

8、议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,492,361	96.3068	1,819,615	3.6898	1,603	0.0034

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	25,727,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,552,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	11,026,307	99.9314	7,161	0.0649	403	0.0037
其中:市值50万以下普通股股东	2,431,551	99.9834	0	0.0000	403	0.0166
市值50万以上普通股股东	8,594,756	99.9167	7,161	0.0833	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	23,578,355	99.9679	7,161	0.0303	403	0.0018
6	关于续聘会计师事务所的议案	23,558,122	99.8821	27,394	0.1161	403	0.0018
7	关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案	18,632,639	99.9451	9,625	0.0516	603	0.0032
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	21,764,701	92.2783	1,819,615	7.7148	1,603	0.0069

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案5至议案8对中小投资者进行了单独计票;

2、本次股东大会议案7为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东Liang Zhang、赵国光、汤晓冬已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:王倩倩、朱怡静

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2025-029

恒玄科技(上海)股份有限公司关于调整2024年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")调整2024利润分配拟每股派发现金红利1.20元(含税)不变,现金分红总额由人民币143,596,018.80元(含税)调整为143,675,436.00元(含税)。
- 公司2024年度拟向全体股东每10股以公积金转增4股不变,转增股本的数量由47,865,340股调整为47,891,812股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。
- 本次调整原因:自公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至本公告披露日,完成2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一期归属共计6.6181万股,股票来源于公司回购专用证券账户回购的股票。上述事项导致公司回购专用证券账户中股份数由382,210股减少至316,029股,公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数由119,663,349股调整为119,729,530股。公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变,相应调整分配及转增总额。

一、调整前利润分配及资本公积转增股本方案

公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议,并于2025年5月29日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本120,045,559股,以总股本扣减回购专用证券账户中的382,210股后的剩余股份总数为119,663,349股,以此计算公司拟派发现金红利143,596,018.80元(含税),本次分红占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.18%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至年报披露日,公司总股本为120,045,559股,扣除回购专用证券账户中股份数382,210股后的股份数为119,663,349股,合计转增47,865,340股,转增后公司总股本增加至167,910,899股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

如在利润分配及资本公积转增股本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的,拟维持每股分配比例及每股转增比例不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2025-014)。

二、调整后利润分配及资本公积转增股本方案

自2025年4月25日至本公告披露日期间,公司完成2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一期归属共计6.6181万股,股票来源于公司回购专用证券账户回购的股票,具体内容公司于2025年5月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果的公告》(公告编号:2025-027)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利。

上述事项导致公司回购专用证券账户中股份数由382,210股减少至316,029股,公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数由119,663,349股调整为119,729,530股。公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变,相应调整分配及转增总额。

综上所述,本次利润分配及资本公积转增股本方案调整如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本120,045,559股,以总股本扣减回购专用证券账户中的316,029股后的剩余股份总数为119,729,530股,以此计算公司拟派发现金红利143,675,436.00元(含税),本次分红占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.27%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至本公告披露日,公司总股本为120,045,559股,扣除回购专用证券账户中股份数316,029股后的股份数为119,729,530股,合计转增47,891,812股,转增后公司总股本增加至167,937,371股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会
2025年5月30日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2025-024

供销大集集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

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"公司")第十一届董事会第十二次会议于2025年5月29日召开。会议通知于2025年5月28日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长朱延东主持,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

1、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:7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,详见公司今日《关于申请与控股子公司互保额度的公告》(公告编号:2025-025)。

2、审议通过《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

表决结果:关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》,全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。详见公司今日《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的公告》(公告编号:2025-026)。

此议案还需提交股东大会审议,关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需回避表决。

3、审议通过《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

表决结果:关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果:关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

《供销集团财务有限公司风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司今日《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-027)。

三、备查文件

第十一届董事会第十二次会议决议

第十一届董事会独立董事专门会议意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2025-025

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")及公司控股子公司经营及业务发展需要,共享资源,提高决策效率,公司第十一届董事会第十二次会议以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为43亿元(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39.9亿元,子公司对公司担保5亿元,子公司对子公司担保28.10亿元。

提请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。授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2025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,为保障公司及控股子公司后续经营发展需求涉及互保业务不超过43亿元。

担保额度情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次预计担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例
供销大集集团股份有限公司	黔西星悦茂商业发展有限公司	公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司持有被担保方100%的股权	66.81%	-	0.8	0.52%
供销大集集团股份有限公司	廊坊星悦茂商业有限公司	公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司持有被担保方100%的股权	0.00%	-	0.4	0.26%
供销大集集团股份有限公司	永州星悦茂商业发展有限公司	公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司持有被担保方100%的股权	43.24%	-	0.4	0.26%
供销大集集团股份有限公司	伊宁市星悦茂商业有限公司	公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司持有被担保方100%的股权	9.66%	-	1.9	1.23%
供销大集集团股份有限公司	天津宁河海航置业投资开发有限公司	公司控股子公司海南供销大集供销链控股有限公司持有被担保方92.99%的股权	30.47%	-	0.5	0.32%
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	公司控股子公司海南供销大集供销链控股有限公司持有被担保方100%的股权	29.54%	-	1	0.65%
供销大集集团股份有限公司	西安民生百货管理有限公司	100%	16.44%	-	0.5	0.32%
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	公司控股子公司海南供销大集供销链控股有限公司持有被担保方100%的股权	67.03%	-	2.5	1.62%
供销大集集团股份有限公司	西安兴正元购物中心有限公司	公司控股子公司西安民生百货管理有限公司持有被担保方100%的股权	64.21%	-	0.1	0.06%
北京新合作商业发展有限公司	五峰新合作商贸物流有限公司	通过持股及接受其他股东表决权委托合计控制87.55%的股权	65.55%	0.88	1.5	0.97%
冷水江新合作城市地下空间开发建设公司	北京新合作商业发展有限公司	不适用,但保方为被担保方控股子公司	58.63%	0.45	0.54	0.35%
北京新合作商业发展有限公司	公安县供销商贸物流有限公司	100%	66.23%	-	2.5	1.62%
陕西民生家乐商业运营管理有限公司	供销大集集团股份有限公司	不适用,但保方为被担保方控股子公司	46.72%	-	2	1.30%
重庆大集商业管理有限公司	供销大集集团股份有限公司	不适用,但保方为被担保方控股子公司	46.72%	-	3	1.95%
海南望海国际商业广场有限公司	海南望海跨境商业有限公司	100%	4.07%	-	5	3.24%
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	不适用,但保方为被担保方控股子公司	66.91%	0.62	1.35	0.88%
资产负债率低于70%公司小计				1.95	23.99	
重庆大集商业管理有限公司	大集尚美(重庆)酒店管理有限公司	公司控股子公司十堰市新合作向诚贸易有限公司持有被担保方51%的股权	97.12%	0.15	0.15	0.10%
北京新合作商业发展有限公司	新合作商业管理有限公司	100%	72.20%	0.32	0.93	0.60%
北京新合作商业发展有限公司	邵阳县智慧供销商贸物流有限公司	100%	86.57%	1.55	2.55	1.65%
北京新合作商业发展有限公司	平江供销商贸物流有限公司	63.64%	76.57%	1.42	3	1.95%
北京新合作商业发展有限公司	宜都市供销商贸物流有限公司	61.31%	80.05%	0.9	2.8	1.82%
北京新合作商业发展有限公司	麻阳供销商贸物流有限公司	63.85%	74.01%	1.04	2.75	1.78%
北京新合作商业发展有限公司	正江供销商贸物流有限责任公司	100%	77.83%	0.32	1.43	0.93%
北京新合作商业发展有限公司	供销商贸物流(怀化)有限公司	80%	77.01%	0.38	3.6	2.34%
供销大集集团股份有限公司	贵阳星悦茂商业有限公司	公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司持有被担保方100%的股权	143.82%	-	1	0.65%
供销大集集团股份有限公司	攀枝花星悦茂商业有限公司	公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司持有被担保方80%的股权	78.48%	-	0.8	0.52%
资产负债率高于70%公司小计				6.08	19.01	
合计				8.03	43.00	

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。部分被担保方为公司非全资控股子公司,该等担保均是为了支持各控股子公司的生产经营发展,有利于公司业务的正常开展。因其他股东不参与控股子公司的日常经营,公司能够对控股子公司经营进行有效管控并对其债务偿还能力有充分的了解,担保额度的风险处于可控范围之内,故其他股东未按出资比例提供同等担保,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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按照相关规则进行调剂。

三、互保子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍

(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)
1	海南望海国际商业广场有限公司	1994/7/27	海口市海秀东路6号望海国际广场	刘昆	零售业	200,000
2	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	谢国光	物流及仓储业	59,000
3	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63号乐添大厦A幢一、二层	窦丽杰	商超百货零售及批发	1,000
4	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
5	重庆大集商业管理有限公司	2006/9/6	重庆市渝中区民生路235号附1号46-A	朱彧	商品住宅租赁	10,000
6	十堰市新合作向诚贸易有限公司	2015/3/27	湖北省十堰市茅箭区二堰街办北京南路27A号22幢2-7-3	叶禹	批发及零售业	60
7	大集尚美(重庆)酒店管理有限公司	2023/6/20	重庆市渝中区民生路235号附1号第45层,47层-49层,54层-57层	朱彧	酒店管理	1,000
8	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	姚德馨	零售业	64,356.44
9	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	2010/6/7	西安市新城区解放路103号民生百货8楼8281室	查玉建	商务服务业	160,000
10	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	房地产开发	142,600
11	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8楼821室	杨凯	零售业	286,877.44
12	海南望海跨境商业有限公司	2022/7/19	海南省澄迈县老城镇经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A117-123室	高志萍	零售业	10,000
13	北京新合作商业发展有限公司	2013/12/5	北京市西城区宣武门外大街甲1号14层1403	王永威	零售业	16,471.78
14	新合作商业管理有限公司	2014/3/20	长沙市雨花区劳动东路222号永升商业广场C1栋27层/271室	刘胤哲	商业管理、物业管理	10,000
15	冷水江新合作城市地下空间开发建设公司	2019/11/13	冷水江市锑都中路(商业步行街C栋3楼301室)	谭轶华	建筑工程施工;房地产开发经营;人防工程建设项目开发;人防工程设施设备经营;商业管理;物业管理;矿产品、金属材料、建筑材料、五金交电销售;企业管理咨询	1,000
16	五峰新合作商贸物流有限公司	2016/6/1	五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号	聂建雄	物业管理	5,622.36
17	邵阳县智慧供销商贸物流有限公司	2022/12/26	湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇建设大道与莲花路交汇处	聂建雄	房地产、仓储、批发零售	3,000
18	平江供销商贸物流有限公司	2022/11/23	湖南省岳阳市平江县汉昌街道西街7号三楼	聂建雄	房地产开发经营	4,714.32
19	宜都市供销商贸物流有限公司	2023/8/18	宜都市陆城中山路3号	聂建雄	道路货物运输、房地产开发经营、普通货物仓储服务、园区管理服务、供应链管理服务、物业管理、仓储设备租赁服务	4,893.49
20	麻阳供销商贸物流有限公司	2022/9/5	湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇麻阳产业开发区长寿产业园综合办公楼一楼	聂建雄	其他综合管理服务	4,698.46
21	正江供销商贸物流有限责任公司	2023/11/16	湖南省怀化市正江侗族自治县正江镇南正街(县工商银行对面)正江侗族自治县供销合作社联合社302室	聂建雄	供应链管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;工程管理服务;园区管理服务;仓储服务;仓储设备租赁服务	3,000
22	攀枝花星悦茂商业有限公司	2023/9/13	攀枝花市三线大道北段2号2栋8层	谭轶华	房地产投资、建筑工程施工、人防工程防护设备销售及安装	2,000
23	贵阳星悦茂商业有限公司	2024/9/5	贵州省贵阳市云岩区市西河街道延安西路66号汇金国际广场超高综合楼33层3307号	谭轶华	房地产开发经营;建设工程施工;人防工程防护设备安装等	3,000
24	永州星悦茂商业发展有限公司	2024/3/29	湖南省永州市冷水滩区风凰路与零陵北路交汇处东北角碎德摩尔财富中心七楼703-706室	谭轶华	许可项目:房地产开发经营;人防工程设计	3,000
25	黔西星悦茂商业发展有限公司	2024/3/29	贵州省毕节市黔西市文峰街道文峰社区文化东路浙江大酒店五楼	谭轶华	房地产开发经营	3,000
26	廊坊星悦茂商业有限公司	2025/1/10	河北省廊坊市广阳区新华路60号万达广场A区2号楼1单元1501室-33室	谭轶华	房地产,零售	2,000
27	伊宁市星悦茂商业有限公司	2024/7/30	新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市解放路234号伊犁公路总段综合楼一层	谭轶华	物业管理,商业综合体管理服务,企业管理咨询,建筑材料销售,房地产开发经营,人防工程防护设备安装	3,000
28	公安县供销商贸物流有限公司	2024/5/12	公安县斗湖堤镇青年路28号	聂建雄	房地产开发	3,000
29	供销商贸物流(怀化)有限公司	2023/11/23	湖南省怀化国际陆港经济开发区大学生创客社区D4-600	聂建雄	仓储服务、农产品批发、物业管理	10,000

(二)公司发生互保的控股子公司主要财务数据

序号	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		
		2024年12月31日	2025年3月31日	2024年12月31日	2025年3月31日	2024年度	2025年1-3月	2024年度	2025年1-3月	2024年度	2025年1-3月	2024年12月31日	2025年3月31日	
1	海南望海国际商业广场有限公司	316,999.27	313,519.79	223,367.40	222,070.22	14,956.44	4,200.60	-6,365.12	-1,377.35	-5,256.69	-1,297.18	29.54%	29.17%	否
2	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	264,788.94	265,255.40	87,296.37	86,731.82	5,663.22	201.43	-7,522.67	-571.44	-6,238.52	-564.55	67.03%	67.30%	否
3	肇庆顺客隆商业连锁有限公司	1,859.10	1,808.31	1,232.48	1,187.95	3,834.41	866.09	-29.73	35.47	-26.90	35.47	33.71%	34.31%	否
4	广东省顺客隆商业连锁有限公司	32,568.37	28,388.92	10,776.98	7,362.67	37,105.03	9,081.42	-4,655.87	-228.75	-4,239.72	-228.75	66.91%	71.00%	否
5	重庆大集商业管理有限公司	176,966.44	177,345.