

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-066

供销大集集团股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十一届董事会第十五次会议、2025年第三次临时股东会审议通过《关于申请调整与控股子公司互保额度的议案》，股东会批准公司在年度互保额度43亿元（包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保）范围内将公司对子公司担保由9.9亿元调整为2.1亿元，子公司对公司担保由5亿元调整为2.7亿元，子公司对子公司担保由28.1亿元调整为38.2亿元。股东会同意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会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自2025年第三次临时股东会审议通过本议案之日起至2025年年度股东会召开之日止。详见公司2025年9月26日《第十一届董事会第十五次会议决议公告》《关于申请调整与控股子公司互保额度的公告》、2025年10月16日《2025年第三次临时股东大会决议公告》。

公司控股子公司威海集采集配商贸物流有限责任公司（以下简称“威海商贸物流”）于2025年11月与中国邮政储蓄银行股份有限公司威海市文登支行（以下简称“邮储银行文登支行”）签订《固定资产借款合同》，约定邮储银行文登支行为威海商贸物流提供1.7亿元的借款，借款期限为15年，借款用于“威海集采集配商贸物流有限责任公司县域集采集配中心项目”建设。威海商贸物流以其名下两处不动产为该借款合同提供抵押担保，公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司（以下简称“北京新合作”）为该借款合同提供连带责任保证担保。2025年12月5日威海商贸物流借款提款836.72万元，用于项目建设，本次借款提款后威海商贸物流在邮储银行文登支行的借款本金余额为836.72万元，北京新合作为威海商贸物流提供的实际担保金额为836.72万元。

二、被担保人基本情况

公司名称：威海集采集配商贸物流有限责任公司

成立日期：2024 年 11 月 15 日

法定代表人：刘胤哲

注册资本：30,000,000 元

注册地址：山东省威海市文登区龙山街道龙山路 41-1 号

经营范围：一般项目:国内货物运输代理;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; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目); 仓储设备租赁服务; 运输设备租赁服务; 集贸市场管理服务; 食用农产品批发; 农副产品销售; 粮油仓储服务; 食用农产品初加工; 食用农产品零售; 保健食品(预包装)销售; 会议及展览服务; 停车场服务; 酒店管理; 商业综合体管理服务; 互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)许可项目:房地产开发经营; 道路货物运输(不含危险货物); 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)

威海集采集配商贸物流有限责任公司是供销大集控股子公司北京新合作商业发展有限公司之全资子公司。

威海商贸物流不是失信被执行人。

威海商贸物流最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元		
	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
总资产	11,568.34	6.53
总负债	8,458.54	94.22
净资产	3,109.81	-87.69
营业收入	0	0.00
利润总额	258.94	-98.69
净利润	208.49	-98.69

三、保证合同的主要内容

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司威海市文登支行

保证人：北京新合作商业发展有限公司

债务人：威海集采集配商贸物流有限责任公司

为确保威海商贸物流与债权人签订的《固定资产借款合同》(以下简称“主合同”)的履行,保证人为威海商贸物流在主合同项下的债务提供连带责任保证。

四、相关意见

北京新合作为威海商贸物流提供担保是为了满足项目资金需求,有利于公司控股子公司业务发展。被担保方威海商贸物流作为公司控股子公司,公司能够对其经营进行有效管控,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。

五、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,截至 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 2025 年 12 月 9 日,供销大集及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 2024 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 2024 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	0.05%	0	0
控股子公司之间的担保	265,040.00	17.19%	100,988.31	6.55%
控股子公司对公司的担保	0	0	0	0
合计	265,840.00	17.24%	100,988.31	6.55%

3.截至 2025 年 6 月 30 日,公司控股子公司的商业开发项目按行业经营惯例为项目客户办理按揭贷款提供担保合计 4,927.54 万元。

4.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

二〇二五年十二月十日