股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-019

# 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社会资源,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 2019 年度融资安排的基础上,经综合平衡后,提请 2019 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。

公司第九届董事会第三十一次会议以 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 2019 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 99.7 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 33.7 亿元,子公司对子公司担保 41.2 亿元,子公司对子公司担保 24.8 亿元。

提请 2019 年年度股东大会授权供销大集董事会定期办理与控股子公司全年额度内互保及互保调剂事项的具体议案的审议及签署相关文件,不再另行召开股东大会,不再逐笔形成股东大会决议。授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年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申请担保额度情况表

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 2020 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 | 西安民生百货管理有限公司 | 10000.00 | 0.33% | |
| | 供销大集集团股份有限公司 | 高淳县悦达置业有限公司 | 7000.00 | 0.23% | 7000.00 |
| | 供销大集集团股份有限公司 | 湖南家润多超市有限公司 | 10000.00 | 0.33% | 9775.00 |
| | 供销大集集团股份有限公司 | 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 15000.00 | 0.49% | 5900.00 |
| | 供销大集集团股份有限公司 | 海南供销大集控有限公司 | 100000.00 | 3.28% | |
| | 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 | 10000.00 | 0.33% | |
| | 供销大集集团股份有限公司 | 芜湖悦家置业有限公司 | 5000.00 | 0.16% | |
| | 供销大集集团股份有限公司 | 苏州市瑞珀置业有限公司 | 35000.00 | 1.15% | 35000.00 |
| | 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 | 100000.00 | 3.28% | 8000.00 |
| | 供销大集集团股份有限公司 | 海南供销大集供销链网络科技有限公司 | 20000.00 | 0.66% | 20000.00 |
| | 供销大集集团股份有限公司 | 宝鸡商场有限公司 | 25000.00 | 0.82% | 18000.00 |
| 小计 | | | 337000.00 | 11.05% | 103675.00 |
| 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 | 60000.00 | 1.97% | 60000.00 |
| | 西安民生百货管理有限公司 | 供销大集集团股份有限公司 | 15000.00 | 0.49% | 15000.00 |
| | 重庆大集商业管理有限公司 | 供销大集集团股份有限公司 | 100000.00 | 3.28% | 91000.00 |
| | 海南望海国际商业广场有限公司 | 供销大集集团股份有限公司 | 27000.00 | 0.89% | 27000.00 |
| | 湖南酷铺商业管理有限公司 | 供销大集集团股份有限公司 | 35000.00 | 1.15% | 15000.00 |
| | 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 | 10000.00 | 0.33% | |
| | 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 | 供销大集集团股份有限公司 | 15000.00 | 0.49% | |
| | 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 供销大集集团股份有限公司 | 20000.00 | 0.66% | |
| | 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 | 80000.00 | 2.62% | 78140.00 |
| | 西安华城置业有限公司 | 供销大集集团股份有限公司 | 50000.00 | 1.64% | 45000.00 |
| 小计 | | | 412000.00 | 13.51% | 331140.00 |
| | 上海海航家乐企业管理有限公司 | 上海家得利超市有限公司 | 41000.00 | 1.34% | 40000.00 |
| | 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 | 15000.00 | 0.49% | 15000.00 |
| | 泰安新合作商业连锁有限公司 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 25000.00 | 0.82% | 24967.80 |
| | 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 | 50000.00 | 1.64% | 42249.00 |
| | 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 | 35000.00 | 1.15% | 35000.00 |
| | 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新化分公司 | 6500.00 | 0.21% | 6500.00 |
| | 海南供销大集控股有限公司 | 新化新合作发展贸易有限公司 | 6500.00 | 0.21% | |
| | 西安民生百货管理有限公司 | 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 3000.00 | 0.10% | 2700.00 |
| | 海南供销大集控股有限公司 | 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 5000.00 | 0.16% | |
| | 海南望海国际商业广场有限公司 | 陕西民生家乐商业运营管理有限公司 | 40000.00 | 1.31% | 39840.00 |
| | 天津宁河海航置业投资开发有限公司 | 天津国际商场有限公司 | 16000.00 | 0.52% | 16000.00 |
| | 海南供销大集控股有限公司 | 海南供销大集酷铺商贸有限公司 | 5000.00 | 0.16% | |
| 小计 | | | 248000.00 | 8.13% | 222256.80 |
| 合计 | | | 997000.00 | 32.69% | 657071.80 |

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。

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调剂。

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 | 西安曲江新区雁塔南路 518 号 22 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 8 楼 821 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 | 孙广文 | 国内商业 | 19,655.00 | 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 | 刘小雅 | 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 | 简宝江 | 批发零售业 | 21,000.00 | 76.19% |
| 7 | 海南供销大集酷铺商贸有限公司 | 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 | 李文全 | 百货批发零售 | 100,000.00 | 100% |
| 8 | 湖南酷铺商业管理有限公司 | 2000/8/15 | 长沙市雨花区韶山北路 355 号鸿铭中心商业街门面 H101、201、301、401 号 | 谢建香 | 批发零售业 | 3,000.00 | 80% |
| 9 | 宝鸡商场有限公司 | 2008/5/30 | 陕西省宝鸡市渭滨区经二路 114 号 | 张玉阁 | 百货批发零售 | 59,084.00 | 100% |
| 10 | 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 4 层 401 室 | 岳碧艳 | 批发零售业 | 4,000.00 | 100% |
| 11 | 上海海航家乐企业管理有限公司 | 2010/6/1 | 浦东新区泥城镇新城路 2 号 13 幢 1068 室 | 李文全 | 租赁及商务服务业 | 141,000.00 | 100% |
| 12 | 上海家得利超市有限公司 | 1998/3/24 | 上海市徐汇区零陵路 583 号 9 楼 62 室 | 刘国正 | 百货批发零售 | 50,000.00 | 100% |
| 13 | 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 | 张日平 | 房地产、投资、零售批发 | 590,000.00 | 100% |
| 14 | 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湘阳东街与迎春路交汇处 | 罗志高 | 邮政业 | 10,000.00 | 100% |
| 15 | 新化新合作发展贸易有限公司 | 2018/12/18 | 湖南省娄底市新化县上渡街道农丰村(梅苑南路国土办公楼 30 号门面) | 李录良 | 批发贸易 | 2,000.00 | 100% |
| 16 | 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% |
| 17 | 苏州市瑞珀置业有限公司 | 2011/11/28 | 常熟市闽江东路 9 号 | 黄旦波 | 房地产、投资与经营;百货零售批发 | 8,000.00 | 100% |
| 18 | 高淳县悦达置业有限公司 | 2011/5/27 | 南京市高淳区淳溪镇镇兴路 138 号 | 吉敬馗 | 房地产、投资与经营 | 16,000.00 | 100% |
| 19 | 易生大集投资发展有限公司 | 2013/4/16 | 天津市宁河现代产业区海航东路 | 赖兴建 | 房地产、投资与经营;百货零售批发 | 25,000.00 | 99.93% |
| 20 | 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 | 120,000.00 | 91.67% |
| 21 | 重庆大集商业管理有限公司 | 2006/9/26 | 重庆市渝中区民生路 235 号附 1 号 46-A | 周彬 | 房地产、投资与经营 | 10,000.00 | 100% |
| 22 | 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% |
| 23 | 泰安新合作商贸有限公司 | 2015/3/27 | 山东省泰安市肥城市新城路 069 号 | 张忠先 | 批发零售业 | 50.00 | 100% |
| 24 | 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 号西苑安置楼特 4 室 | 岳碧艳 | 批发零售业 | 160,000.00 | 100% |
| 25 | 海南供销大集供销链网络科技有限公司 | 2004/6/18 | 海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦 17 层 | 刘国正 | 租赁和商务服务业 | 160,000.00 | 100% |

| 序号 | 控股子公司名称 | 最近一年又一期主要财务数据 | | | | | | | | | | | | 或有事项涉及的总额 | 最新的信用等级状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | | |
| | | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年度 | 2020 年 1-3 月 | 2019 年度 | 2020 年 1-3 月 | 2019 年度 | 2020 年 1-3 月 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 3 月 31 日 | | |
| 1 | 海南供销大集控股有限公司 | 4,961,484.35 | 5,027,616.37 | 3,025,329.02 | 3,021,871.70 | 413,500.35 | 35,087.64 | -407.70 | -3,049.38 | -26,593.73 | -3,443.92 | 39% | 40% | 无 | 无 |
| 2 | 西安华城置业有限公司 | 57,401.07 | 57,337.49 | 26,274.98 | 26,213.50 | 355.34 | 5.35999 | -2489.1481 | -61.486558 | -2470.6024 | -61.486558 | 54% | 54% | 无 | 无 |
| 3 | 西安民生百货管理有限公司 | 419,976.35 | 418,095.10 | 279,498.87 | 275,736.07 | 47,929.49 | 3,977.58 | -9,931.56 | -3,761.92 | -9,891.38 | -3,762.80 | 33% | 34% | 无 | 无 |
| 4 | 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 86,031.67 | 85,799.58 | 23,745.55 | 23,222.99 | 20,044.08 | 1,314.28 | -221.90 | -522.567281 | -221.90 | -522.567281 | 72% | 73% | 无 | 无 |
| 5 | 西安兴正元购物中心有限公司 | 197,569.24 | 197,549.47 | 76,039.91 | 75,356.45 | 15,711.52 | 1,201.92 | 1,436.94 | -683.46 | 1,437.27 | -683.46 | 62% | 62% | 无 | 无 |
| 6 | 天津国际商场有限公司 | 108,701.17 | 108,607.58 | 58,359.86 | 58,292.03 | 2,595.38 | 930.73 | -1.31 | -67.827113 | -1.31 | -67.827113 | 46% | 46% | 无 | 无 |
| 7 | 泰安新合作商贸有限公司 | 126,734.50 | 126,690.56 | 105,524.46 | 105553.5588 | 1,047.62 | 87.30 | 649.99 | 29.10 | 487.49 | 29.10 | 17% | 17% | 无 | 无 |
| 8 | 海南供销大集酷铺商贸有限公司 | 280,264.01 | 280,954.64 | 105,558.69 | 105,308.17 | 644.23 | 15.21 | -1,824.99 | -250.52 | -1,863.44 | -250.52 | 62% | 63% | 无 | 无 |
| 9 | 湖南酷铺商业管理有限公司 | 105,050.98 | 104,884.75 | -4,944.62 | -4,950.92 | 7,671.23 | -3.40 | -6,609.71 | -6.30 | -6,609.71 | -6.30 | 105% | 105% | 7903.5 | 无 |
| 10 | 宝鸡商场有限公司 | 144,212.13 | 143,847.14 | 27,497.13 | 25,580.24 | 59,884.27 | 14,418.63 | -2,303.43 | -1916.89 | -2,303.43 | -1916.89 | 80% | 82% | 无 | 无 |
| 11 | 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 | 201,351.12 | 198,556.95 | -1,813.99 | -2,798.25 | 5,527.30 | 515.12 | -5,076.40 | -984.261766 | -5,193.63 | -984.261766 | 101% | 101% | 无 | 无 |
| 12 | 陕西民生家乐商业运营有限公司 | 212,166.80 | 216,931.43 | 166,326.30 | 165,383.29 | 3,783.46 | 395.71 | -4,377.10 | -943.010946 | -4,646.72 | -943.01 | 22% | 24% | 无 | 无 |
| 13 | 上海海航家乐企业管理有限公司 | 96,361.47 | 96,361.46 | 51,146.50 | 51,146.49 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.013081 | -0.01 | -0.013081 | 47% | 47% | 无 | 无 |
| 14 | 上海家得利超市有限公司 | 122,074.23 | 121,526.51 | 57,378.17 | 55,929.27 | 3,331.84 | 974.20 | -8,181.17 | -1448.902401 | -8,181.17 | -1448.902401 | 53% | 54% | 无 | 无 |
| 15 | 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司 | 293,132.02 | 288,154.73 | 111,948.73 | 110,326.50 | 10,279.07 | 2,111.65 | 10,986.16 | -252.486223 | 8,277.76 | -252.486223 | 62% | 62% | 无 | 无 |
| 16 | 湖南新合作湘中物流有限公司 | 112,411.78 | 118,155.95 | 38,270.21 | 37,737.16 | 327.021477 | 130.48 | -1,145.89 | -483 | -1,145.86 | -483 | 66% | 68% | 无 | 无 |
| 17 | 新化新合作发展贸易有限公司 | 5,910.83 | 4,577.59 | 319.73 | 368.2 | 507.83 | 12,769.97 | 426.68 | 48.30 | 319.73 | 48.30 | 95% | 92% | 无 | 无 |
| 18 | 芜湖悦家置业有限公司 | 43,852.61 | 43,753.45 | 43,986.63 | 38,730.26 | 498.69 | 35.75 | 129.65 | -42.41 | 85.03 | -42.41 | 5% | 11% | 无 | 无 |
| 19 | 苏州市瑞珀置业有限公司 | 131,161.82 | 131,273.02 | 69,609.67 | 69,474.99 | 3,524.53 | 798.3 | -1,055.98 | -134.69 | -1,055.98 | -134.69 | 47% | 47% | 无 | 无 |
| 20 | 高淳县悦达置业有限公司 | 33,772.93 | 33,232.87 | 19,926.81 | 19,600.01 | 517.17 | 79.00 | 154.52 | -50.14 | 85.38 | -50.14 | 41% | 41% | 无 | 无 |
| 21 | 易生大集投资发展有限公司 | 161,300.18 | 161,100.19 | 18,490.69 | 18,473.78 | 0 | 0 | -737.54 | -16.90 | -737.54 | -16.90 | 89% | 89% | 无 | 无 |
| 22 | 天津宁河海航置业投资开发有限公司 | 250,850.36 | 250,731.74 | 148,598.24 | 148,310.15 | 43,021.84 | 222.77 | 4,866.21 | -288.08 | 3,812.79 | -288.08 | 41% | 41% | 无 | 无 |
| 23 | 重庆大集商业管理有限公司 | 208,843.78 | 209,136.61 | 85,256.10 | 86,095.83 | 5,318.07 | 5,306.32 | 4,473.51 | 859.99 | 3,289.59 | 859.99 | 59% | 59% | 无 | 无 |
| 24 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 451,525.45 | 450,206.30 | 223,801.95 | 222,637.95 | 114,572.14 | 16,543.21 | 2,110.66 | -1,164.00 | 1,735.75 | -1,164.00 | 50% | 51% | 无 | 无 |
| 25 | 海南供销大集供销链网络科技有限公司 | 343,642.23 | 324,748.46 | 182,243.07 | 182,398.84 | 62,688.92 | 29.81 | -917.17 | 155.77 | -958.70 | 155.77 | 47% | 44% | 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、相关机构共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 3 月 31 日,公司累计对外担保情况如下:

| 担保分类 | 累计对外担保情况情况 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 年年度股东大会审议通过的担保额度(万元) | 担保协议涉及金额(万元) | 实际发生担保金额(万元) | 实际发生担保占公司 2019 年经审计归属于母公司的净资产的比例 |
| 公司对控股子公司的担保 | 387000.00 | 106,000.00 | 103,675.00 | 3.40% |
| 控股子公司之间的担保 | 315000.00 | 230,507.80 | 222,256.80 | 7.29% |
| 控股子公司对公司的担保 | 320000.00 | 347,750.00 | 331,140.00 | 10.86% |
| 合计 | 1022000.00 | 684,257.80 | 657,071.80 | 21.54% |

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。

公司及控股子公司有逾期债务对应的担保,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三十一次会议审议通过,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。

公司为非全资子公司提供担保的,原则上应当要求子公司的其他股东按出资比例提供同等担保,或以其持有的资产向上市公司提供反担保,同时,应当要求被担保人提供反担保,保证担保的公平对等。子公司的其他股东因客观原因不能提供同等担保或者反担保的,应当充分说明原因。公司为非全资子公司提供担保,该子公司的其他股东为公司控股股东、实际控制人及其关联人的,公司应当要求该关联股东按出资比例提供同等担保或反担保,以保证公司利益不受损害。

七、备查文件目录

㈠第九届董事会第三十一次会议决议

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
二〇二〇年四月三十日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-022

# 供销大集集团股份有限公司
# 关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的公告

**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。**

特别提示:

1.本次业绩补偿涉及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合计 22 名股东,公司拟以 1 元总价合计回购注销 1,785,158,683 股,占公司总股本的 29.71%,同时上述股东应返还 2019 年度应补偿股份对应的 2016 年-2017 年现金分红合计 57,125,077.86 元。本次业绩补偿方案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.风险提示:本次业绩补偿方案将提交公司股东大会审议,存在未审议通过议案的风险;本次业绩补偿存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保,进而导致回购方案难以实施的风险;本次业绩补偿存在相关盈利补偿方无法顺利清偿相关债务,办理解除相关股份质押冻结,进而导致本次业绩补偿难以推进实施的风险。

供销大集集团股份有限公司(以下简称"供销大集"、"公司"或"上市公司")于 2020 年 4 月 29 日召开第九届董事会第三十一次会议,关联董事杜小平、陈彤、韩玮、胡明哲回避表决,会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的议案》。会议同意公司以 1 元总价回购注销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合计 22 名股东所持有的公司合计 1,785,158,683 股股份,并将本议案提交公司股东大会审议。

一、本次重大资产重组概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2016]214 号)核准,公司向海航商业控股有限公司(以下简称"海航商业控股")及其特定关联方、新合作商贸连锁集团有限公司(以下简称"新合作集团")及其一致行动人、以及其他交易对方等共 37 家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司(以下简称"供销大集控股")100%股权(以下简称"本次重大资产重组")。本次新增 5,254,901,960 股人民币普通股(A 股)已于 2016 年 9 月 27 日上市。

二、盈利补偿协议主要内容

为确保上市公司及其全体股东,特别是中小股东、非关联股东的合法权益,公司分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人(以下合称"盈利补偿方")签订了《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议(二)》(以下合称"《盈利补偿协议》及其补充协议"),具体内容如下:

㈠盈利补偿期间

盈利补偿方所承诺的盈利补偿期间为本次发行股份购买资产实施完毕当年及其后的四个完整会计年度(以下简称"盈利补偿期间")。如本次发行股份购买资产在 2016 年内实施完毕,盈利补偿期间为 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年;如本次发行股份购买资产未能在 2016 年内实施完毕,盈利补偿期间则相应往后顺延,有关顺延期间及其盈利承诺等由上市公司与盈利补偿方另行签署补充协议予以具体约定。

㈡净利润承诺数

双方同意,以标的公司管理层出具的标的公司 2016 年、2017 年和 2018 年合并口径归属于母公司所有者的净利润(以下简称"管理层净利润预测数")为依据确定利润承诺数,2019 年和 2020 年按照不低于 2018 年相应利润承诺数的原则确定利润承诺数,即:

单位:万元

| 项目 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 承诺的供销大集控股的净利润 | 18,725.58 | 143,005.80 | 229,833.32 | 229,833.32 | 229,833.32 |

㈢利润差额的确定

上市公司将分别在盈利补偿期间内各年的年度报告中单独披露供销大集控股实现净利润数与前述净利润承诺数的差异情况。

上述实现的净利润(下同),以上市公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的年度审计报告中披露的供销大集控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准。

㈣补偿方式及数额

1.双方同意,若盈利补偿期间供销大集控股实现的实际净利润数低于盈利补偿方净利润承诺数,则盈利补偿方须就不足部分以股份形式向上市公司进行补偿。

盈利补偿方内部按照各自在本次交易中取得的交易对价金额占盈利补偿方在本次交易中合计取得的交易对价总金额的比例分担《盈利补偿协议》约定的补偿责任。

2.盈利补偿期间内每年度的补偿股份数按照如下方式计算:

当年应补偿股份=(供销大集控股截至当年期末累计净利润承诺数-供销大集控股截至当年期末累计实现的实际净利润数)/盈利补偿期间内供销大集控股的净利润承诺数总额×上市公司为购买供销大集控股 100%股权所发行的股份数-已补偿股份。

在逐年计算补偿测算期间盈利补偿方应补偿股份时,按照上述公式计算的当年应补偿股份小于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的股份不冲回。

若上市公司在盈利补偿期间实施转增或股票股利分配的,则盈利补偿方应补偿的股份数量相应调整为:当年应补偿股份数量(调整后)=当年应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。

若上市公司在盈利补偿期间实施现金分红的,现金分红部分盈利补偿方应作相应返还,计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。

3.如果盈利补偿方因供销大集控股实现的实际净利润数低于盈利补偿方净利润承诺数而须向上市公司进行股份补偿的,上市公司应在会计师事务所出具专项审核意见后 30 个工作日内召开董事会及股东大会审议关于回购盈利补偿方应补偿的股份并注销相关方案,并同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。上市公司就盈利补偿方补偿的股份,首先采用股份回购注销方案,如股份回购注销方案因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实施的,上市公司将进一步要求盈利补偿方将应补偿的股份赠送给其他股东,具体如下:

⑴若上市公司股东大会审议通过股份回购注销方案的,则上市公司以人民币 1 元的总价回购并注销盈利补偿方当年应补偿的股份,并在股东大会决议公告后 5 个工作日内将股份回购数量书面通知盈利补偿方。盈利补偿方应在收到上市公司书面通知之日起 5 个工作日内,向中登公司发出将其当年须补偿的股份过户至上市公司董事会设立的专门账户的指令。自该等股份过户至上市公司董事会设立的专门账户之后,上市公司将尽快办理该等股份的注销事宜。

⑵若上述股份回购注销事宜因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实施,则上市公司将在股东大会决议公告后 5 个工作日内书面通知盈利补偿方实施股份赠送方案。盈利补偿方应在收到上市公司书面通知之日起 30 个工作日内尽快取得所需批准,在符合法律、法规及证券监管要求的前提下,将应补偿的股份赠送给上市公司截至审议回购注销事宜股东大会决议公告日登记在册的除盈利补偿方之外的其他股东,除盈利补偿方之外的其他股东按照其持有的上市公司股份数量占审议回购注销事宜股东大会决议公告日上市公司扣除盈利补偿方持有的股份数后总股本的比例获赠股份。

4.自盈利补偿方应补偿股份数量确定之日(即上市公司股东大会决议公告日)起至该等股份注销前或被赠与其他股东前,盈利补偿方承诺放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。

㈤减值补偿

在盈利补偿期间届满后,上市公司与盈利补偿方应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对供销大集控股进行减值测试,并在盈利补偿期间最后一年的上市公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。

如:供销大集控股减值额>已补偿股份总数×本次交易中上市公司向盈利补偿方发行股份的价格,则盈利补偿方应向上市公司另行补偿。

盈利补偿方应补偿股份数=(供销大集控股减值额-已补偿股份总数 × 本次交易中上市公司向盈利补偿方发行股份的价格)/本次交易中上市公司向盈利补偿方发行股份的价格。

就减值测试所计算的盈利补偿方须向上市公司实施的补偿,双方同意参照上述"㈣补偿方式及数额"约定实施。

盈利补偿方因供销大集控股盈利差异及减值测试所产生的,应最终支付的股份补偿数总计不超过上市公司为购买供销大集控股 100%股权而发行的股份数。盈利补偿方股份不足以补偿时,以现金方式继续补偿。"

三、业绩承诺完成情况

根据信永中和会计师事务所出具的供销大集控股 2016、2017、2018、2019 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告及审计报告,经审计的供销大集控股 2016-2019 年度累计扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为 2,599,366,032.91 元,未完成同期扣除非经常性损益后净利润累计 6,213,980,200.00 元的业绩承诺,累计未完成扣除非经常性损益后净利润-3,614,614,167.09 元。具体情况如下:

| 项目 | 年份 | 业绩承诺数(元)① | 业绩实现数(元)② | 差异数(元)②-① | 实现率②/① |
|---|---|---|---|---|---|
| 经审计的供销大集控股扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润 | 2016 年度 | 187,255,800.00 | 223,636,458.83 | 36,380,658.83 | 119.43% |
| | 2017 年度 | 1,430,058,000.00 | 1,741,219,922.38 | 311,161,922.38 | 121.76% |
| | 2018 年度 | 2,298,333,200.00 | 1,227,920,254.37 | -1,070,412,945.63 | 53.43% |
| | 2019 年度 | 2,298,333,200.00 | -593,410,602.67 | -2,891,743,802.67 | -25.82% |
| 合计 | | 6,213,980,200.00 | 2,599,366,032.91 | -3,614,614,167.09 | 41.83% |

四、业绩补偿方案

㈠股份回购注销

根据《盈利补偿协议》及其补充协议,经测算,2019 年度盈利补偿方合计应补偿股份 1,785,158,683 股,具体计算过程如下:

2019 年度应补偿股份数量=(供销大集控股截至当年期末累计净利润承诺数-供销大集控股截至当年期末累计实现的实际净利润数)/盈利补偿期间内供销大集控股的净利润承诺数总额×上市公司为购买供销大集控股 100%股权所发行的股份数-已补偿股份

=(6,213,980,200.00 -2,599,366,032.91)/8,512,313,400.00 ×5,254,901,960 -446,249,182=1,785,158,683 股(四舍五入,下同)

盈利补偿方具体补偿股份数量如下:

| 序号 | 股东名称 | 本次重大资产重组认购股份数量(股) | 本次重大资产重组认购股份数量占本次重大资产重组向盈利补偿方发行数量比例 | 本次应补偿股份数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海航商业控股有限公司 | 616,031,920 | 20.8768% | 372,684,434 |
| 2 | 青岛海航地产开发有限公司 | 188,792,122 | 6.3980% | 114,214,674 |
| 3 | 长春海航投资有限公司 | 182,266,125 | 6.1769% | 110,266,604 |
| 4 | 海南海岛酒店管理有限公司 | 205,547,424 | 6.9658% | 124,351,227 |
| 5 | 海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司 | 160,462,227 | 5.4379% | 97,075,772 |
| 6 | 海南海航工程建设有限公司 | 101,357,759 | 3.4349% | 61,318,996 |
| 7 | 新合作商贸连锁集团有限公司 | 358,514,289 | 12.1498% | 216,892,486 |
| 8 | 湖南新合作实业投资有限公司 | 317,166,356 | 10.7485% | 191,877,986 |
| 9 | 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 | 203,831,117 | 6.9077% | 123,312,903 |
| 10 | 十堰市新合作超市有限公司 | 127,178,011 | 4.3100% | 76,939,625 |
| 11 | 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 | 48,974,493 | 1.6597% | 29,628,386 |
| 12 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 43,448,460 | 1.4724% | 26,285,269 |
| 13 | 江苏信一房产开发有限公司 | 43,448,460 | 1.4724% | 26,285,269 |
| 14 | 延边新合作连锁超市有限公司 | 39,350,778 | 1.3336% | 23,806,270 |
| 15 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 | 29,785,623 | 1.0094% | 18,019,583 |
| 16 | 山东新合作超市连锁有限公司 | 26,527,828 | 0.8990% | 16,048,695 |
| 17 | 常熟市龙兴农副产品物流有限公司 | 21,724,249 | 0.7362% | 13,142,646 |
| 18 | 河南省新合作商贸有限责任公司 | 21,348,152 | 0.7235% | 12,915,116 |
| 19 | 赤峰新合作超市连锁有限公司 | 10,540,750 | 0.3572% | 6,376,899 |
| 20 | 河北新合作土产再生资源有限责任公司 | 7,320,641 | 0.2481% | 4,428,811 |
| 21 | 江苏悦达置业有限公司 | 105,588,161 | 3.5783% | 63,878,287 |
| 22 | 耿发 | 91,588,358 | 3.1039% | 55,408,745 |
| 合 计 | | 2,950,793,303 | 100.0000% | 1,785,158,683 |

公司将以自有资金 1 元的总价定向回购盈利补偿方应补偿的上述 1,785,158,683 股应补偿股份并注销。

预计回购注销后公司股本结构变动情况如下:

| 股份类型 | 本次变动前 | | 2018 年业绩补偿 | 2018 年业绩补偿后 | | 2019 年业绩补偿 | 2019 年业绩补偿后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股数(股) | 比例 | | 股数(股) | 比例 | | 股数(股) | 比例 |
| 一、有限售条件的流通股 | 4,001,932,300 | 66.61% | -446,249,182 | 3,555,683,118 | 63.93% | -1,785,158,683 | 1,770,524,435 | 46.88% |
| 二、无限售条件的流通股 | 2,005,895,931 | 33.39% | 0 | 2,005,895,931 | 36.07% | 0 | 2,005,895,931 | 53.12% |
| 三、股份总数 | 6,007,828,231 | 100.00% | -446,249,182 | 5,561,579,049 | 100.00% | -1,785,158,683 | 3,776,420,366 | 100.00% |

㈡返还现金分红

根据《盈利补偿协议》及其补充协议,2019 年度未完成业绩承诺,盈利补偿方所持补偿股份 2019 年度不享受上市公司现金分红,公司将在向盈利补偿方派发现金红利时直接扣减应返还部分。同时,盈利补偿方合计应返还应补偿股份对应的 2016-2017 年度现金分红 57,125,077.86 元(2016 年分红方案为每 10 股派 0.22 元,2017 年分红方案为每 10 股派 0.10 元、2018 年未进行现金分红),具体计算过程如下:

应返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量=(0.022 +0.010)×1,785,158,683=57,125,077.86 元

2018 年度未完成业绩承诺,22 家盈利补偿方合计应返还 2018 年度应补偿股份对应的