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 家股东业绩承诺应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)	1,465,788,325
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	22.7326%
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)	1,400,166,455
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)	266
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	同意			反对			弃权			表决结果
	本次会议有表决权股份总数(股)	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)	1,465,788,325	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	1,465,788,325	1,461,874,253	99.7330%	3,455,367	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	97.4562%	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	99.1152%	3,455,367	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、王卉,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、王卉;

审计委员会成员:郭世辉(主任委员)、王满仓、王卫东、韩玮、王卉;

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、王卉回避表决,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。

该议案会告详见本公司今日《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、王卉须回避表决。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、西安康巨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:张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、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、北京新合作瑞通商贸有限公司等。			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、新生支付有限公司等。		供销大集或其子公司接受关联方提供消费卡结算业务	454.00	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			454.00	379.76	800	0.25%	-52.53%
3. 接受关联方劳务	受海航商控或其实际控制人控制的关联人:安途商务旅行服务有限责任公司、大连大建设计技术咨询有限公司、桂林航空有限公司、海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海南海航集团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、海南美礼建设开发有限公司、海南英智建设开发有限公司、华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、天津开发区艺蒙建筑环境设计有限公司、天津市天通物业管理有限公司、天津市天通装饰工程有限公司、天津市艺豪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、长春市宏图房地产开发有限公司等。		供销大集或其子公司可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、代缴异地社保服务等劳务	530.53	1,263.53	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:江苏新合作常客隆数科商业有限公司、委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等。			0.00	0.00	10,000	0.00%	-100.00%
	备注:其中代收代付			0.00	83.31	243		
	小计(注:小计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、代缴异地社保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、西安康巨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:常熟市新合作常客隆购物广场有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、委底新合作投资置业有限公司、北京新合作瑞通商贸有限公司等。			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	北京新合作瑞通商贸有限公司	供销大集或其子公司向关联方采购商品	0.00	0.00	30,000	0.00%	-100.00%
5. 向关联方供劳务	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	630.86	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:委底新合作投资置业有限公司等。			0.99	0.00	0	0.00%	
	小计			0.99	630.86	404	0.41%	56.15%
6. 日常租赁、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:江苏新合作常客隆数科商业有限公司、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、北京新合作瑞通商贸有限公司等。			0.00	0.00	11,000	0.00%	-100.00%
	备注: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. 向关方租	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日月广场超市分公司、海南航空控股股份有限公司、粤开证券股份有限公司重庆分公司、重庆海航酒店投资有限公司、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:常熟市新合作常客隆购物广场有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、委底新合作投资置业有限公司、盂州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、张家口新合作元丰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. 自关方人联租	受海航商控或其实际控制人控制的关联人:海航实业集团股份有限公司(CWT International limited)、海南海岛临空产业集团有限公司、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、海南望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自关联方租入房屋、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:委底新合作投资置业有限公司、江苏信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发生额)				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)	供销大集或其子公司 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目然人,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	丁拥政	819,260.00	天津自贸试验区(空港经济区)滨海国际机场机场路 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	张家口合新新元丰商贸连锁有限公司	王振峰	5,040.00	涿鹿县涿鹿镇隆都路北	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	林觉川	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	-3,881.52
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	海物集团股份有限公司	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	天津市通业理有限公司	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	-559.34
7	易科技股份有限公司	董洪森	21,489.47	海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1# 主楼 2301 房	计算机网络开发;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	安途商旅服务有限责任公司	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。	8,305.60	6,810.63	1,264.50	-199.26
9	海南商服有限公司	张占荣	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、接待服务、差旅管理、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、居留许可办理等服务、翻译服务、涉外培训、公证、认证代理服务、e-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	华财保险股份有限公司	安陵 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 A23 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法定保险;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	海南国际酒店管理股份有限公司	南祝捷	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、网络销售客房、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、音响设备、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、建筑防水材料、水泥制品、保温防腐氧涂料、保温隔热材料、防水隔潮材料、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、清洁设备及药剂(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	海英建开有限公司	南礼设 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	海英建开有限公司	南智设 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	常市合常隆物业有限公司	熟新作客购广有公 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);图书、音像制品零售(按《出版物经营许可证》所列许可范围及有效期限经营);卷烟、雪茄烟零售(按《烟草专卖零售许可证》所列许可范围及有效期限经营);烟花爆竹零售(按《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

(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为基础,遵循公平合理的定价原则,交易定价公允,付款安排和结算方式参照市场或行业标准协商约定,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)交易的持续性及对上市公司独立性的影响

公司日常关联交易具有一定的持续性,有利于公司开拓市场,增加收入,降低成本,提升业绩。公司及子公司 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年预计总额均较小,2021 年度日常关联交易实际发生额占公司最近一期经审计 2020 年度营业收入、营业成本比例未超过 3%;2022 年预计总额占公司最近一期经审计 2020 年度营业收入、营业成本比例未超过 6%。不会形成公司对关联人的依赖,不影响公司的独立性。

如上所述,公司 2022 年度日常关联交易的相关预计是必要的、合理的。

六、独立董事意见

公司独立董事就此事项发表意见如下:

(一)关于关联交易事前认可

公司就 2022 年度日常关联交易预计事项事前征求独立董事认可,作为公司的独立董事,同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

(二)关于关联交易审议程序

公司第十届董事会第十次会议逐项审议了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,本次交易构成关联交易。其中:子议案一《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》,关联董事尚多旭、韩玮、王卉回避表决;子议案二《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》,无关联董事,不涉及回避表决。会议程序合法有效。

(三)关于关联交易的公允性

2022 年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要,交易风险可控。公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行,交易定价公允。公司主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性,没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。

(四)关于公司 2021 年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异的意见

公司 2021 年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大,经核查,导致差异的原因供销大集或其子公司 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。

七、备查文件

1.董事会决议

2.独立董事意见

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

证券代码:002535　　证券简称:ST 林重　　公告编号:2022-0009

林州重机集团股份有限公司 关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司(以下简称"林州重机"或"公司")于 2021 年 1 月 22 日召开第五届董事会第八次(临时)会议和第五届监事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,同意公司使用"工业机器人产业化(一期)工程项目"中的 5,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,使用期限不超过十二个月。

2022 年 1 月 21 日,公司已将 5,000 万元募集资金提前归还至募集资金专户。

为提高闲置募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,结合公司募集资金实际使用情况,公司于 2022 年 1 月 21 日,召开了第五届董事会第十六次(临时)会议和第五届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司继续使用"工业机器人产业化(一期)工程项目"中不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,使用期限不超过十二个月。

2022 年 1 月 21 日,公司召开第五届董事会第十六次(临时)会议和第五届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施"商业保理项目",将公司持有的"商业保理项目"实施主体盈信商业保理有限公司 51%的股权以 52,007.48 万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司。公司并将转让后的募集资金分别用于实施"煤机装备技术升级及改造项目"和"永久性补充公司流动资金"(其中:煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过 33,845.50 万元,剩余的 18,161.98 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金)。上述议案已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

单位:万元

序号	实施主体	项目名称	本次募集资金投资金额
1	林州重机集团股份有限公司	商业保理项目	51,000.00
2		工业机器人产业化(一期)工程项目	10,191.00
3		永久性补充流动资金	47,754.78
	合计		108,945.78

2018 年 7 月 10 日,第四届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施"商业保理项目",将公司持有的"商业保理项目"实施主体盈信商业保理有限公司 51%的股权以 52,007.48 万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司。公司并将转让后的募集资金分别用于实施"煤机装备技术升级及改造项目"和"永久性补充公司流动资金"(其中:煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过 33,845.50 万元,剩余的 18,161.98 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金)。上述议案已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

单位:万元

序号	实施主体	项目名称	本次募集资金投资金额
1	林州重机集团股份有限公司	工业机器人产业化(一期)工程项目	10,191.00
2		煤机装备技术升级及改造项目	33,845.50
3		永久性补充流动资金	65,916.76
	合计		109,953.26

注:1."永