股票代码：000564　　股票简称：供销大集　　公告编号：2026-069

供销大集集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的进展公告

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、财务资助情况概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十一届董事会第十三次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，会议同意公司或控股子公司为公司合并报表范围内的控股子公司（且该控股子公司其他股东中包含公司控股股东、实际控制人及其关联人）提供不超过 13,000 万元的财务资助，有效期为自股东会审议上述议案通过之日起 2 年，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的财务资助余额将不超过上述总额度。本次财务资助额度均以借款方式开展，在上述额度内，股东会授权由公司或控股子公司法定代表人签署办理前述财务资助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。详见公司 2025 年 8 月 12 日《第十一届董事会第十三次会议决议公告》《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》、2025 年 8 月 28 日《2025 年第二次临时股东大会决议公告》。

近日根据实际需要，依据股东会授权，公司与公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司（以下简称“商业发展公司”）签订《借款协议》，向商业发展公司提供借款 2,244 万元（占总借款金额 51%）。商业发展公司股东深圳兴翔投资控股有限公司（以下简称“深圳兴翔”）、湖南中升物贸有限责任公司（以下简称“湖南中升”）和湖南睿隆商贸有限公司（以下简称“湖南睿隆”）因其自身资金状况，当前无法按照出资比例提供同等条件的财务资助，由商业发展公司股东中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸集团”）提供四家股东相应出资比例借款 2,156 万元（占总借款金额 49%）。

依据上述《借款协议》，截至 2026 年 11 月 12 日，北京新合作商业发展有限公司已申请取得借款 4400 万元（其中供销大集提供借款 2,244 万元，供销商贸集团提供借款 2,156 万元）。

二、被资助对象的基本情况

㈠ 北京新合作商业发展有限公司

北京新合作商业发展有限公司成立于 2013 年 1 月，法定代表人王永威，注册资本 16,471.78 万元，注册地址北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 14 层 1403。

经营范围：一般项目：食用农产品零售；日用品销售；服装服饰零售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电子产品销售；机械设备销售；企业管理；物业管理；社会经济咨询服务；企业管理咨询；销售代理。（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：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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

股权结构：

序号	股东名称	出资比例	出资金额（万元）
1	供销大集集团股份有限公司	51.00%	8,400.61
2	中国供销商贸流通集团有限公司	21.04%	3,465.18
3	深圳兴翔投资控股有限公司	11.62%	1,913.20
4	湖南中升物贸有限责任公司	11.38%	1,875.15
5	湖南睿隆商贸有限公司	4.96%	817.64

商业发展公司不是失信被执行人。

商业发展公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2026年9月30日/2026年1-9月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
总资产	635,566.90	626,602.21
总负债	428,320.35	429,287.02
净资产	207,246.55	197,315.19
营业收入	37,414.73	74,722.62
利润总额	10,054.61	19,799.39
净利润	3,028.99	10,949.77

注：以上财务数据为合并财务报表数据

㈡ 被资助对象其他股东的基本情况

商业发展公司的其他股东为供销商贸集团、深圳兴翔、湖南中升和湖南睿隆。

1.中国供销商贸流通集团有限公司

中国供销商贸流通集团有限公司成立于2022年3月，法定代表人朱延东，注册资本178,930.35万元，实缴资本169,300.35万元，注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号14层1412。

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；食用农产品零售；针纺织品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；橡胶制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生洁具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电动自行车销售；自行车及零配件零售；文艺创作；专业设计服务；平面设计。（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：第二类增值电信业务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

股权结构：

序号	股东名称	出资比例	认缴出资金额（万元）
1	中国供销集团有限公司	100%	178,930.35

关联关系说明：供销商贸集团为公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）的一致行动人，供销大集董事长朱延东担任供销商贸集团董事长，供销大集副董事长王永威担任供销商贸集团董事、副总经理，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联法人。

2.深圳兴翔投资控股有限公司

深圳兴翔投资控股有限公司成立于2018年5月，法定代表人贾建，注册资本2,000万元，实缴资本288.20万元，注册地址深圳市南山区南山街道月亮湾社区月亮湾大道1246号诚盈商务中心B、C栋B820（前海合作区）。

经营范围：一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资，创业投资，投资咨询（不含金融、证券、期货）；计算机科学技术研究服务；国内、国际货运代理（不含国际船舶）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；五金产品、家用电器、金属及金属矿、建材、装饰材料、橡胶制品、电气设备、消防设备及器材、工艺品、木炭、薪柴的批发；化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）、通用仪器仪表、电器机

械及器材、机电产品、农产品、服装、日用百货、化妆品的销售。（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）电子产品销售；智能车载设备销售；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；户外用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；网络设备销售；供应链管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；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）；品牌管理；数字技术服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务；企业形象策划；市场营销策划；广告设计、代理；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发行）。（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）许可经营项目：预包装食品、散装食品、煤炭及制品的批发。（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）。

股权结构：

序号	股东名称	出资比例	认缴出资金额（万元）
1	张毛	99.99%	1,999.80
2	贾建	0.01%	0.20

3.湖南中升物贸有限责任公司

湖南中升物贸有限责任公司成立于 2005 年 12 月，法定代表人曹铭辉，注册资本 8,000 万元，注册地址湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道五一大道 235 号湘域中央 1 栋 1723 室。

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；企业管理；品牌管理；市场营销策划；货物进出口；五金产品零售；五金产品批发；木炭、薪柴销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电气设备销售；日用品批发；日用百货销售；日用品销售；服装服饰批发；服装辅料销售；化妆品批发；化妆品零售；国内贸易代理；家用电器零配件销售。（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：食品销售；食品互联网销售；活禽销售。（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）。

股权结构：

序号	股东名称	出资比例	出资金额（万元）
1	曹铭辉	99.99%	7,999.20
2	长沙荟鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	0.01%	0.80

4.湖南睿隆商贸有限公司

湖南睿隆商贸有限公司成立于 2016 年 9 月，法定代表人廖东源，注册资本 920 万元，注册地址湖南省长沙市芙蓉区朝阳街街道五一路 235 号湘域中央 1 栋 1712 房。

经营范围：煤炭及制品、建材、装饰材料、机电产品、五金产品、耐火材料、农产品、通用机械设备、电气机械设备、预包装食品、散装食品、消防设备及器材的销售；金属及金属矿、橡胶制品、仪器仪表、工艺品的批发。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

股权结构：

序号	股东名称	出资比例	出资金额（万元）
1	曹丽阳	54.50%	501.36
2	谢玉平	11.30%	104.00
3	颜家红	5.70%	52.44
4	谢美涛	5.70%	52.44
5	许伶	5.70%	52.44
6	宁斐	5.70%	52.44
7	刘开喜	5.70%	52.44
8	李俊波	5.70%	52.44

三、财务资助协议的主要内容

㈠ 供销大集与商业发展公司签署协议的主要内容

1.借款金额：总额度人民币 2,244 万元。

2.借款期限：自汇款之日至 2026 年 11 月 30 日。

3.借款利息：3.8%

4.借款用途：归还借款人到期的银行贷款。

㈡ 商业发展公司与供销商贸集团签署协议的主要内容

1.借款金额：总额度人民币 2,156 万元。

2.借款期限：自汇款之日至 2026 年 11 月 30 日。

3.借款利息：3.8%

4.借款用途：补充流动资金。

四、财务资助风险控制措施

公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，建立健全对外提供财务资助的内部控制，明确对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。财务资助对象为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面

有效的风险控制。公司密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。

五、相关意见

上述财务资助事项是公司为了更好推动公司整体业务发展，满足控股子公司商业发展公司经营需求；公司按照在商业发展公司出资比例 51%提供借款，未超出应承担的份额，供销商贸集团按照其他股东在商业发展公司出资比例 49%提供同等条件借款，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及控股子公司签署的财务资助借款协议总额为 12,831.30 万元，累计提供财务资助总余额为 8,641.63 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 0.61%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供财务资助的情形；公司及控股子公司无逾期未收回财务资助的情形。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月十三日