

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2020-052

供销大集集团股份有限公司 关于 2020 年上半年投资理财情况及下半年投资理财 计划的公告

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”）控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司为提高资金使用效率、增加现金资产收益，在控制投资风险的前提下开展投资理财业务。

2020年4月29日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《关于进行投资理财的议案》。会议同意公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司以自有闲置资金投资低风险理财产品，投资额度不超过139亿元。在连续12个月投资理财额度内，将通过董事会定期审议委托理财事项，提请董事会通过审议的委托理财事项授权由供销大集、海南供销大集控股有限公司及其子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。授权期限为董事会议审议通过上述议案之日起的12个月内。

现结合公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司的实际情况，将2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划提交董事会进行定期审议。公司第九届董事会第三十三次会议以6票同意，1票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的议案》，同意董事会授权2020年下半年任一时点投资总余额不得超过139亿元额度内的投资理财计划，由海南供销大集控股有限公司及其子公司具体操作，并授权由供销大集、海南供销大集控股有限公司及其子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。

二、2020 年上半年投资理财情况

公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司2020年上半年发生的投资理财业务如下：

2020年上半年，公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司收回

到期理财本金40.86亿元。截止2020年6月30日，供销大集控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司存续理财业务金额137.485亿元，对于理财产品的进展情况及时跟踪分析，未发现可能存在影响公司资金安全的情况，投资风险可控。上述投资理财项目均不涉及关联交易。

2020年上半年收回投资理财情况表

理财购买主体	投资本金金额(亿元)	投资机构(或管理人)	投资产品	投资收益率	投资期限
霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司	20.13	五矿证券有限公司	五矿证券腾乾定向资产管理计划	实际收益率11.74%/年	2018.08.30-2019.12.20
霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司	20.13	国融证券股份有限公司	国融证券琪琳定向资产管理计划	实际收益率11.55%/年	2018.10.16-2020.02.20
佛山市顾客隆商业有限公司	0.2	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	同享丰盛28天开放式D机构版	实际收益率3.30%/年	2019.12.17-2020.02.11
佛山市顾客隆商业有限公司	0.4	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	同享丰盛28天开放式D机构版	实际收益率3.24%/年	2020.01.14-2020.04.7
合计	40.86				

2020年上半年存量投资理财情况表

理财购买主体	投资金额(亿元)	投资机构(或管理人)	投资产品	投资收益率	投资期限
陕西供销大集金融投资有限公司	20.00	宁夏顺亿资产管理公司	顺亿8号资产收益权	参考行业业绩基准收益率，以实际收益为准	2019.08.27-2020.08.26
陕西供销大集金融投资有限公司	30.00	国民信托有限公司	前海55号单一资金信托、前海70号单一资金信托	参考收益率6%/年，以实际可实现投资收益为准	2019.12.24-2020.12.23
陕西供销大集金融投资有限公司	47.00	北京云洲投资管理公司	青岛云洲平治股权投资基金合伙企业(有限合伙)	参考收益率6%/年，以实际可实现投资收益为准	2019.12.19-2020.12.18
湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	0.25	青岛中麟股权投资基金管理有限公司	湖南省娄底经济技术开发区投资建设有限公司资产支持收益权交易计划5期	发行人承诺的本计划认购人的业绩比较基准为：A类10万-50万(不含)8.2%/年；B类50万-100万(不含)8.7%/年；C类100万-300万(不含)9.2%/年；D类300万以上9.8%/年，最终以实际为准	2019.1.14-2021.1.13
佛山市顾客隆商业有限	0.235	广东顺德农村商业银行	同享丰盛28天开放式D	分配收益以实际为准，实际收益以购买日银行公告	700万元5月26号购买，1650万元5月19号购买，

公司		银行股份 有限公司 乐从支行	机构版	为准	28 天滚动，可在工作日 申购赎回，公司明确最长 持有期不超过 12 个月
酷铺日月贸 易有限公司	40.00	国民信托 有限公司	前海 62 号 单一资金信 托	参考收益率 6%/年，以实 际可实现投资收益为准	2020.6.30-2021.6.30， 满 30 天可提前赎回
合计	137.485				

三、2020年下半年投资理财计划

2020年下半年投资理财计划如下：

2020年下半年计划不新增投资理财额度，在不超139亿额度内，陕西供销大集金融投资有限公司投资理财到期收回后，将根据实际资金使用安排，由海南供销大集控股有限公司及其子公司将闲置资金再投资到其他理财产品；佛山市顾客隆商业有限公司将根据实际资金情况将理财收回后由佛山市顾客隆商业有限公司及其子公司再重新投资到其他理财产品；酷铺日月贸易有限公司将根据项目收益情况决定是否提前赎回并由海南供销大集控股有限公司及其子公司重新投资其他理财产品。可投资理财产品范围包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司收益较为稳定的产品，但不可投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资产品，且投资委托理财项目均不涉及关联交易。

理财购买主体	投资金额 (亿元)	投资产品	投资期限	2020 年下半年计划
陕西供销大集 金融投资有限 公司	20.00	顺亿 8 号资产收益权	2019.08.27-2020.08.26	收回后根据实际情况 继续由海南供销大集 控股有限公司及其子 公司投资其他理财产 品
陕西供销大集 金融投资有限 公司	30.00	前海 55 号 单一资金 信托、前海 70 号单一 资金信托	2019.12.24-2020.12.23	
陕西供销大集 金融投资有限 公司	47.00	青岛云洲平治股权投 资基金合伙企业（有 限合伙）	2019.12.19-2020.12.18	
湖南新合作湘 中国际物流园 投资开发有限 公司	0.25	湖南省娄底经济技术 开发投资建设集团有 限公司资产支持收益 权交易计划 5 期	2019.1.14-2021.1.13	持有至到期
佛山市顾客隆 商业有限公司	0.235	同享丰盛 28 天开放式 D 机构版	28 天滚动，可在工作日申 购赎回，公司明确最长持 有期不超过 12 个月	收回后根据实际情况 继续由佛山市顾客隆 商业有限公司及其子 公司投资其他理财产 品
酷铺日月贸易 有限公司	40.00	前海 62 号单一资金信 托	2020.6.30-2021.6.30， 满 30 天可提前赎回	根据项目收益情况决 定是否提前赎回并由 海南供销大集控股有 限公司及其子公司重 新投资其他理财产品
合计	137.485			

四、投资理财的资金来源

投资理财的资金为海南供销大集控股有限公司及其子公司自有闲置资金，不影响其正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

五、需履行的审批程序

海南供销大集控股有限公司及其子公司2020年上半年投资理财业务及下半年投资理财计划涉及投资理财金额在任何时点均不超过139亿元，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

六、投资理财对公司的影响

根据海南供销大集控股有限公司及其子公司经营及业务发展的需要，本次董事会审议的上述投资理财业务有利于其及时、灵活配置公司的资源，提高公司决策执行效率，促进海南供销大集控股有限公司及其子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现。

七、投资理财风险控制

公司已制定了《委托理财管理制度》，对投资理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

八、独立董事意见

公司独立董事对上述投资理财事项发表如下独立意见：

公司《关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的的议案》已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，会议的表决程序合法有效。公司制定了专门的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。进行投资理财的资金用于投资低风险理财产品等风险可控产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的投资理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。海南供销大集控股有限公司及其子公司利用自有闲置资金进行投资理财，有利于其及时、灵活配置公司的资源，提高公司决策执行效率，促进海南供销大集控股有限公司及其子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现。

九、备查文件目录

(一)第九届董事会第三十三次会议决议

(二)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

二〇二〇年七月二十五日