

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2024-083 号

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司

### 关于 2025 年度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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司对 2025 年度与关联人广州智都投资控股集团有限公司（以下简称“智都集团”）及其下属公司之间拟发生的销售产品/商品、提供综合服务、应收账款保理等业务的关联交易事项进行合理预计，预计 2025 年度公司关联交易总金额不超过人民币 12 亿元。

公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度关联交易预计的议案》，关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士及关联监事周靖杰先生回避表决。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本年度关联交易金额及 2025 年度关联交易预计额度累计达到股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议，关联股东广东省绿色投资运营有限公司、深圳市聚智通信息技术有限公司应回避表决。

##### （二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额	截止 2024 年 10 月 31 日已发生金额（未经审计）
向关联人销售产品、商品/提供综合服务	广州智都投资控股集团有限公司及其下属公司	销售产品、商品/提供综合服务	根据市场价格协商确定	100,000.00	0.00

接受关联人提供的金融服务	广州智都投资控股集团有限公司及其下属公司	应收账款保理、票据承兑与贴现、融资租赁、借款、保函等业务	根据市场价格协商确定	20,000.00	3,039.88
--------------	----------------------	------------------------------	------------	-----------	----------

(三) 2024年1-10月关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-10月发生金额	实际发生额占同类业务比例	2024年度预计金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联方提供的金融服务	广东省智都绿色商业保理有限公司	应收账款保理业务	3,039.88	100%	-	-	详见公司2024年7月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称	广州智都投资控股集团有限公司
法定代表人	金雷
注册资本	130,006.1045 万元人民币
统一社会信用代码	914401011912175355
成立日期	1994年6月11日
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册地址	广州市花都区新华街迎宾大道163号高晟广场2幢16楼

经营范围	供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；市政设施管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；国内贸易代理；建筑装饰材料销售；煤炭及制品销售；金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石棉水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑陶瓷制品销售；建筑工程用机械销售；电线、电缆经营；涂料销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；电子产品销售；汽车零配件零售；金属材料销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医用包装材料制造；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；集成电路制造；移动终端设备制造；仪器仪表制造；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；药品生产
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2、股权结构

智都集团实际控制人为广州市花都区国有资产监督管理局。

## 3、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,387,081.32	1,835,603.44
负债总额	955,639.98	1,325,818.64
净资产	431,441.34	509,784.81
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	152,637.99	116,414.57
利润总额	20,432.47	2,989.67
净利润	16,732.35	461.95

## 4、关联关系

智都集团系公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司之控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，智都集团为公司关联法人。

## 5、履约能力分析

智都集团依法存续且经营正常，财务状况良好，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约能力。

### **三、关联交易主要内容**

#### **（一）关联交易的定价政策和定价依据**

关联交易的定价参照市场价格并经双方协商确定，遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

#### **（二）关联交易协议签署情况**

本次关联交易预计事项系公司及子公司正常经营需要，公司在预计的 2025 年度关联交易额度范围内，根据实际业务需要签订有关协议。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述关联交易系公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，有利于促进公司业务发展。

上述交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

### **五、独立董事专门会议意见**

公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司与关联方之间的关联交易为经营活动所必需，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，符合公司的长远发展规划。综上所述，我们一致同意上述相关事项，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

### **六、监事会意见**

监事会认为：公司预计的 2025 年度关联交易事项属公司正常经营行为，符合公司发展需要，具有必要性和合理性，遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### **七、备查文件**

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日