

## 广东省普路通供应链管理股份有限公司

### 关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的公告

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、关联交易概述

##### 1、基本情况

基于广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广东喜百年供应链科技有限公司（以下简称“喜百年”）共同出资拟设立广州市普惠百年供应链科技有限公司（暂定名，以下简称“普惠百年”）。为实现互利共赢、持续发展的合作目标，双方将充分发挥各自的资源和运营优势，通过整合公司的资金资源和供应链服务能力，以及喜百年在产业链中的上下游资源，共同创造更大的经济价值，普惠百年拟与喜百年开展供应链业务，交易总金额不超过人民币 20,000 万元（含本数），有效期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

##### 2、关联关系说明

公司董事、总经理倪伟雄先生担任喜百年董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，喜百年为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

##### 3、审议情况

公司于 2025 年 1 月 18 日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》，关联董事倪伟雄先生回避表决。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 2025 年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易金额尚需提交公司股东大会审议。

##### 4、是否构成重大资产重组说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### 1、基本情况

公司名称	广东喜百年供应链科技有限公司
法定代表人	温齐武
注册资本	3333.33 万元
统一社会信用代码	91441900566648324U
成立日期	2010 年 12 月 20 日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	广东省东莞市南城街道翠溪西路 5 号 501 室
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；包装服务；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；货物进出口；技术进出口；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；供应链管理服务；塑料制品销售；包装材料及制品销售；特种设备销售；金属结构销售；无船承运业务。（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）

### 2、股权结构

喜百年控股股东及实际控制人为温齐武先生。

### 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	2024 年 9 月 30 日
资产总额	33,798.19	28,450.67
负债总额	21,408.39	13,722.29
净资产	12,389.80	14,728.37
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-9 月
营业收入	72,469.30	47,705.45

利润总额	4,606.69	2,031.80
净利润	4,260.10	1,411.21

注：以上数据未经审计。

#### 4、关联关系

公司董事、总经理倪伟雄先生担任喜百年董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，喜百年为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

#### 5、是否为失信被执行人

经查询，喜百年不属于失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易的定价政策和定价依据

关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格协商定价。

#### （二）协议的签署情况

普惠百年将根据业务开展情况与喜百年签署协议，具体条款以协议为准。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

为加强业务协同，充分利用双方资源优势，普惠百年拟与喜百年开展供应链业务，本次交易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。

本次关联交易符合公司战略规划及经营发展的需要，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格由交易双方协商确定，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、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，本年年初至披露日，公司与喜百年未发生关联交易。

### 六、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 2025 年第一次会议，审议通过了《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次关联交易符合公司发展战略以及业务拓展需要，交易定价遵循市场化原则，交易公平、公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利

益的情形。综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。

### 七、监事会意见

监事会认为：本次关联交易符合公司战略发展规划，对公司长期发展具有积极影响，遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

### 八、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 18 日