

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2025-011

深圳市索菱实业股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

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

2025年3月18日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。根据公司日常经营业务需要及目前关联交易实际发生情况，公司预计2025年度与关联方安徽众合供应链管理有限公司（以下简称“众合供应链”）、上海盛泽智景实业发展有限公司（以下简称“盛泽智景”）、上海汤和物业管理有限公司（以下简称“汤和物业”）及实际控制人或其近亲属控制下的其他企业日常关联交易额度为3,314.16万元，关联交易事项为公司及其子公司向关联方出售产品、向关联方采购商品、服务以及向关联方租赁办公楼等。众合供应链为公司实际控制人许培锋先生控制的其他法人，盛泽智景、汤和物业均为汤和控股集团有限公司（以下简称“汤和控股”）旗下子公司，汤和控股持有公司15.09%的股权，系公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，众合供应链、盛泽智景、汤和物业均为公司的关联法人。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。本议案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	截至2025年2月28日已发生金额
向关联方销售产品、商品	众合供应链集团有限公司及实际控制人或其近亲属控制下的其他企业	销售产品	以市场价格为基础，双方协商	2,800.00	214.95
向关联方采购商品、服务	上海汤和物业管理有限公司及实际控制人或其近亲属控制下的其他企业	办公楼租赁水电费及采购其他商品、服务、	(1) 电费按照工业用电市政电价标准收缴 (2) 水费按照实际用水量×6.76元 (3) 其他以市场价格为基础，双方协商	100.00	13.75
向关联方租赁办公楼	上海盛泽智景实业发展有限公司、上海汤和物业管理有限公司	租赁办公楼租金、物业费	以市场价格为基础，双方协商	414.16	69.03
小计				3,314.16	297.73

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	2024年实际发生金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方销售产品、商品	众合供应链集团有限公司及实际控制人或其近亲属控制下的其他企业	销售产品	以市场价格为基础，双方协商	3,000.00	2,830.33	-169.67	详见公司于2024年3月26日在指定的信息披露媒体上披露的《关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2024-008)
向关联方采购商品、服务	实际控制人或其近亲属控制下的其他企业	采购商品、服务	以市场价格为基础，双方协商	100.00	8.40	-91.60	

小计			3,100.00	2,838.73	-261.27	
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）	不适用					
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）	不适用					

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 关联方一：安徽众合供应链管理有限公司

住所：安徽省芜湖市繁昌区新港镇新东村X041

法定代表人：马通瑞

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；轮胎销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车销售；五金产品零售；风动和电动工具销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；成品油批发（不含危险化学品）；国内货物运输代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；办公用品销售；再生资源销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：成品油批发；危险化学品经营（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）。

截至2024年12月31日，众合供应链总资产12,039.78万元、净资产5,778.82万元；2024年度主营业务收入27,684.53万元、净利润481.57万(以上数据未经审计)。

(2) 关联方二：上海盛泽智景实业发展有限公司

住所：上海市松江区泗泾镇方泗公路18号2幢1层

法定代表人：王彦军

注册资本：200万元人民币

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；停车场服务；机械设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；物业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务。（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）

截至2024年12月31日，盛泽智景总资产1,631.58万元、净资产-978.69万元；2024年度主营业务收入740.58万元、净利润-447.49万（以上数据未经审计）。

(3) 关联方三：上海汤和物业管理有限公司

住所：上海市松江区泗泾镇方泗公路18号2幢1层

法定代表人：赵佳林

注册资本：200万元人民币

经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；电气设备修理；消防技术服务；农业园艺服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；游乐园服务；装卸搬运；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑工程机械与设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；组织文化艺术交流活动；餐饮管理。（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：建设工程施工；建设工程设计。

（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)

截至2024年12月31日，汤和物业总资产17.37万元、净资产-115.7万元；2024年度主营业务收入161.51万元、净利润-72.16万（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

众合供应链与公司实际控制人同为许培锋先生，盛泽智景、汤和物业均为汤和控股旗下控股子公司，汤和控股持有公司15.09%的股权，系公司控股股东中山乐兴一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，众合供应链、盛泽智景、汤和物业为公司的关联法人。

3、通过查询中国执行信息公开网、全国失信被执行人名单信息公布与查询网站等，未发现关联方有任何失信行为，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

公司及全资子公司与关联方发生的业务往来属于正常生产经营活动。双方交易价格以市场价格为依据，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2. 关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据相关法律法规要求，签署具体协议。

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及子公司正常生产经营业务和市场选择行为。关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。公司主要业务不因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

第五届独立董事第三次专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并发表如下意见：

公司预计2025年度与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第五届独立董事第三次专门会议决议》。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2025年3月20日