

**深圳市怡亚通供应链股份有限公司**  
**关于公司及其子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公**  
**司 2021 年度日常关联交易预计的公告**

本公司董事会及全体董事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**

因业务发展需要，2021 年度公司及其子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币 20 亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

1、公司于 2021 年 1 月 15 日召开的第六届董事会第三十八次会议最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及其子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》。

2、关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。

3、公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**（二）预计日常关联交易类别和金额**

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额

向关联人采购商品	山东交运怡亚通供应链管理 有限公司	采购移动通讯、 家电等商品	参照市场价格	人民币 20 亿元	0 元	1.85 亿元
----------	----------------------	------------------	--------	--------------	-----	---------

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)
向关联人采购商品	山东交运怡亚通供应链管理 有限公司	购销业务(移动通讯、 家电等各类商品)	1.85 亿 元	人民币 20 亿元	小于 1%	-90.75%
<b>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</b>			公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异，2020 年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，从而保障公司及中小股东的利益。			
<b>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</b>			2020 年度公司与关联方日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是公司交易对手方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际需求、合同金额和执行进度确定的，具有不确定性。2020 年度公司与关联方未经审计的关联交易实际发生额均未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况。各项交易按照公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。			

注：以上数据为公司财务部门核算数据，尚未经审计。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联人基本情况

公司名称：山东交运怡亚通供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91370125MA3Q5LCR8J

法人代表：马绪川

注册资金：人民币 10,000 万元

成立日期：2019 年 7 月 8 日

住 所：山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街 17 号总部经济中心办公楼 323 室

经营范围：供应链管理服务；企业管理咨询；铁路货物运输、道路货物运输、水上货物运输、航空货物运输；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；货物运输代理；国内贸易代理服务；物业服务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；智能档案库房系统集成；计算机软硬件开发；广告的设计、制作、代理、发布；家用电器、家居用品、家具、健身器材、厨卫用品的安装、维修；批发、零售、网上销售：首饰、化妆品、汽车、农副产品、机械设备、计算机、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、电子产品、游戏机及配件、食品、食品添加剂、乳制品、酒水、化肥、饲料添加剂、铁矿石、镍矿石、针纺织品、服装、鞋、帽、箱包、皮具、日用百货、家用电器、数码产品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车配件、摩托车配件、钟表、乐器、眼镜、家具、工艺品（不含象牙及其制品）、五金产品、塑料制品、橡胶制品、化工产品（不含危险化学品）、消防器材、建筑材料、医疗器械、矿产品、金属材料、有色金属、机电产品、石油焦、清洁煤、焦炭、炭素及炭素制品、沥青（不含危险化学品）、钢材、木材、纸制品、燃料油、金银制品、普通劳防用品、饲料、纺织原料；机械设备、计算机、汽车的租赁；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

## 2、最近一期财务数据

截止 2020 年 12 月 31 日，山东交运怡亚通的总资产为人民币 14,250.1 万元，净资产为人民币 9,972.85 万元，主营业务收入为人民币 325,844.02 万元，净利润为人民币 1,202.93 万元。

## 3、与上市公司的关联关系

公司副董事长陈伟民先生任山东交运怡亚通董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定，山东交运怡亚通为公司关联方。

## 4、履约能力分析

该关联法人由公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司、济南鲲怡供应链管理合伙企业（有限合伙）在 2019 年 7 月成立，主要财务指标和经营情况良好，同时考虑到关联方的股东情况，其具有较强的履约能力。

### **三、关联交易主要内容**

#### **1、关联交易主要内容**

公司 2021 年度拟向山东交运怡亚通采购商品，预计 2021 年度交易金额不超过人民币 20 亿元。具体以合同约定为准。

公司及其子公司与山东交运怡亚通发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。

#### **2、关联交易协议签署情况**

在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

山东交运怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下，公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司合资成立的供应链商业服务平台公司，利用当地的丰富产业资源，结合公司的供应链优势，提供一系列的供应链服务，推动产业转型升级。山东交运怡亚通与当地多个生产型企业建立了紧密稳定的合作关系，确保货源质优价优，帮助公司的下游客户优化采购流程。降低整体采购成本，实现直采+供应链的采购模式，增加下游客户对公司的粘性，同时也增加了公司的服务板块和业务量。

此关联交易符合公司的经营发展，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，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因该交易对关联人形成依赖。

### **五、独立董事的事前认可意见及独立意见**

独立董事对本次公司及其子公司与山东交运怡亚通 2021 年度日常关联交易额度预计的事项进行了认真的事前核查，对发生的关联交易行为予以事先认可，

并同意提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。

**独立意见：**公司董事会在审议本次关联交易预计事项时，相关关联董事回避了表决，董事会决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要，有利于公司长远发展，因此我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》
- 4、《独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年1月15日