

广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司的公告

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

基于战略规划及未来经营发展的需要，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”），注册资本 1,000 万人民币，其中：公司认缴出资 650 万元，持股 65%；喜百年认缴出资 350 万元，持股 35%。

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《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，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，本次关联交易金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

4、是否构成重大资产重组说明

本次公司与关联方共同投资事项不构成《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、拟共同投资设立公司的基本情况

1、公司名称：广州市普惠百年供应链科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：广州市花都区

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；互联网信息服务。（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；货运代理信息咨询服务、物流代理信息咨询。（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）

6、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
广东省普路通供应链管理股份有限公司	650	65%
广东喜百年供应链科技有限公司	350	35%
合计	1,000	100%

7、出资方式：现金方式出资，资金来源均为自有资金。

上述信息以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

四、关联交易定价政策及依据

公司本次与关联方共同投资设立公司，本着平等互利的原则，均以货币方式按比例缴纳出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、协议的主要内容

1、协议签署主体

甲方：广东省普路通供应链管理股份有限公司

乙方：广东喜百年供应链科技有限公司

2、注册资本为人民币 1000 万元，出资金额、出资方式、出资时间、持股比例如下：

股东名称	认缴出资额	出资时间	出资方式	持股比例
广东省普路通供应链管理股份有限公司	650 万元	成立之日起 2 个月内	货币	65%
广东喜百年供应链科技有限公司	350 万元	成立之日起 2 个月内	货币	35%

3、治理机构

公司设股东会，由全体股东组成，是公司权力机构；公司设董事会，董事会由 3 名董事组成，董事会设董事长 1 名，由董事会选举产生，其中：甲方有权委派 2 位董事，乙方有权委派 1 位董事；公司不设监事会，设 1 名监事；设总经理 1 名。合资公司成立后，治理结构按照依法制定的合资公司《公司章程》规定执行。以上仅为双方初步协商内容，具体内容以双方实际签订的协议为准。

六、关联交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、关联交易目的和对上市公司的影响

本次与关联方共同投资设立公司是基于公司发展战略规划，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，资金来源均为公司自有资金，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。

2、存在的风险

本次拟设立的公司在实际经营过程中，可能面临政策变化、市场竞争、经营管理等不确定因素，导致投资收益存在不确定性的风险。

公司将持续关注子公司经营管理状况，加强内部协作，明确子公司的经营策

略，建立有效的内部控制机制，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对各种风险。敬请广大投资者注意投资风险。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除上述关联共同投资外，本年年初至披露日，公司与喜百年未发生关联交易。

八、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《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次公司与关联方共同投资事项有利于增强公司竞争力，促进公司可持续发展，符合公司发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

九、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。

十、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