

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司
2022 年度日常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，2022 年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币 5 亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

1、公司于 2022 年 2 月 8 日召开的第六届董事会第五十九次会议最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》。

2、公司独立董事就本次日常关联交易事项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。

3、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 | 盐田港怡亚通 | 采购（电脑及 | 参照市场价格 | 3亿 | 1046万 | 9749万 |

| | | | | | | |
|--------------|------------|--------------------|------------|----|----|-------|
| | | 其配件) | | | | |
| 向关联人 销售商品 | 盐田港怡 亚通 | 销售 (液晶显 示屏等) | 参照市场 价格 | 2亿 | 0万 | 1059万 |

(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 | 盐田港怡 亚通 | 采购 (电脑及 其配件) | 9749万 | 3亿 | 低于10% | -67.50% |
| 向关联人 销售商品 | 盐田港怡 亚通 | 销售 (液晶显 示屏等) | 1059万 | 2亿 | 低于1% | -94.71% |
| 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 | | | <p>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，2021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。</p> | | | |
| 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 | | | <p>2021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。2021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。</p> | | | |

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：深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GJFNR2E

法定代表人：汪小平

注册资金：人民币5,000万元

成立日期：2020年12月22日

注册地址：深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道15号盐田综合保税区盐田港现代物流中心综合楼901

经营范围：一般经营项目是：国内商业(不含限制项目)；供应链管理及相关配套服务；计算机软硬件开发；企业管理咨询；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目)；网上贸易、进出口业务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营)；预包装食品(含冷藏冷冻食品)，乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。物流数据采集、处理和管理；物流方案设计，物流信息处理及咨询服务；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，产业规划、产业咨询。海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生洁具整机及配件；生产与制造、批发与零售：计算机和电子设备、仓储物流设备；食品经营，销售(含网上销售)：初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材

料、一类医疗器械、二类医疗器械。

2、最近一期财务数据

截止至2021年12月31日，盐田港怡亚通的总资产为人民币3,166万元，净资产为人民币3,000万元，主营业务收入为人民币9,760万元，净利润为人民币0万元。

3、与上市公司的关联关系

公司副总经理李程先生任盐田港怡亚通董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，盐田港怡亚通为公司关联方。

4、履约能力分析

关联方控股股东深圳市盐田港物流有限公司为广东省属国有企业，实际控制人是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，履约能力较强；除此之外，公司和关联方的主要交易模式为向盐田港怡亚通采购商品及向盐田港怡亚通销售商品，对公司而言该种业务模式下的关联交易风险较低。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司2022年度拟向关联方盐田港怡亚通采购商品，预计交易金额不超过人民币3亿元；公司2022年度拟向关联方盐田港怡亚通销售商品，预计交易金额不超过人民币2亿元；2022年度公司及子公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币5亿元。具体以合同约定为准。

公司及子公司与盐田港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

盐田港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，由广东省属国有企业与公司合作成立供应链综合商业服务平台公司，利用当地丰富的产业资源，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。

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、公平公允的原则，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、监事会表决情况

2022年2月8日，公司召开第六届监事会第四十三次会议，审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。

六、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子公司与盐田港怡亚通2022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，对拟发生的日常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五十九次会议审议。

独立意见：公司董事会审议了本次日常关联交易预计事项，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。日常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。本次日常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。

七、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：公司2022年度日常关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表了明确的同意意见，本次2022年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议。本保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

八、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五十九次会议决议》；
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十三次会议决议》；
- 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见》；

4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见》；

5、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022 年 2 月 8 日