

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2024-008

深圳市索菱实业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

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

2024年3月22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九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。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2024年度与关联方安徽众合供应链管理有限公司（以下简称“众和供应链”）及实际控制人控制下的其他企业日常关联交易额度为3,100万元，关联交易事项为公司向关联方出售产品以及向关联方采购商品、服务等。众和供应链为公司实际控制人许培锋先生控制的其他法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，众和供应链为公司的关联法人。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。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	2024年预计金额	截至2024年2月29日已发生金额
向关联方销售产品、商品	众和供应链集团有限公司及实际控制人控制下的	销售产品	以市场价格为基础，双方协商	3,000.00	329.82

向关联方采购商品、服务	其他企业	采购商品、服务	以市场价格为基础，双方协商	100.00	0.00
小计				3,100.00	329.82

(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	2023年预计金额	2023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	众和供应链集团有限公司及实际控制人控制下的其他企业	销售产品	以市场价格为基础，双方协商	3,800	2,761.70	1,038.3	公司已于2023年11月23日在巨潮资讯网披露了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号2023-062)
向关联方采购商品、服务		采购商品、服务	以市场价格为基础，双方协商	200	79.37	120.63	
小计				4,000	2,841.07	1,158.93	
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)		预计的日常关联交易额度是基于对方业务需求预算和市场情况的初步判断，实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求确定。在业务开展过程中也会根据实际采购量、市场价格情况进行价格的协商，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。					
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)		公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，符合双方实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称：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：500万元人民币

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)(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: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)

截至2023年12月31日,安徽众合供应链管理有限公司总资产2,186.54万元、净资产750万元;2023年度主营业务收入2,546.7万元、净利润166.36万(以上数据已经审计)。

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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,众合供应链为公司的关联法人。

3、众合供应链不属于失信被执行人,经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

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

公司及全资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全资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成依赖。

五、独立董事专门会议意见

第五届独立董事第一次专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：

公司预计2024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九次会议审议。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第五届独立董事第一次专门会议决议》。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2024年3月26日