

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	提供运输劳务	9,600,000	7,420,342.85	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租办公室、员工宿舍	56,000	50,605.32	
合计	-	9,656,000	7,470,948.17	-

注：2023 年与关联方实际发生金额为未经审计数据。

(二) 基本情况

1、广州鼎一食品有限公司

注册地址：广州市荔湾区环市西水厂路5号第三区51、52、53号（连铺）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：徐弟平

实际控制人：雷云平

注册资本：8000.00万人民币

主营业务：预包装食品批发；预包装食品零售；散装食品批发；散装食品零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；收购农副产品；包装服务；商品信息咨询服务

关联关系：广州鼎一食品有限公司持有公司控股子公司四川鼎捷供应链管理有限公45%股份，基于谨慎性原则，认定该公司为公司关联方。

2、江门市新财富环境科技有限公司

注册地址：江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地533座

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：朱英杰

实际控制人：朱英杰

注册资本：1000.00万人民币

主营业务：废水、废气、噪音的治理；环境污染治理、保护设施的设计、建设、运营、销售；工业环保、节能减排、清洁技术的研发及咨询服务；环保材料、环保设备、环保新产品、新技术的推广、应用。

关联关系：江门市新财富环境科技有限公司持有公司控股子公司广东安扬供应链管理有限公30%股份，基于谨慎性原则，认定该公司为公司关联方。

3、江门市崖门新财富环保工业有限公司

注册地址：江门市新会区崖门镇江门大道南崖门段 253 号

企业类型：有限责任公司(港澳台与境内合资)

法定代表人：朱英杰

实际控制人：朱英杰

注册资本：100000 万人民币

主营业务：环保工业设施的开发经营；工业废水处理厂及其配套设施、工业废气处理设施的规划设计、投资、建设和运营管理；工业固体废物的收集、传输、贮存及处理处置；生产、销售：环保材料、设备及装备，表面处理及水处理药剂，蒸汽（仅限于向生产企业销售），工业用水、中水、纯水，固体废物资源化利用生产的产品；工业园区自来水供应及相关给排水业务；表面处理及其配套产品的成品、半成品、原辅材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的仓储、批发、零售；危险废物的收集、贮存、处置（焚烧）（凭有效的《危险废物经营许可证》经营）；电子商务；电气及自控设备的投资、管理、维护、修理；产业园区、环保、表面处理的技术咨询、检测服务；企业管理及信息咨询服务（不含投资管理与资产管理）。

关联关系：江门市新财富环境科技有限公司持有公司控股子公司广东安扬供应链管理有限公司 30%股份，江门市新财富环境科技有限公司与该公司的法定代表人、实际控制人同为朱英杰，基于谨慎性原则，认定该公司为公司关联方。

4、江门新南资源利用有限公司

注册地址：江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 533 座（一址多照）

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：朱英杰

实际控制人：朱英杰

注册资本：17510.00 万人民币

主营业务：一般项目：资源再生利用技术研发；有色金属压延加工；金属切削加工服务；贵金属冶炼；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；环境保护专用设备销售；环境应急技术装备销售；热力生产和供应。许可项目：危险废物经营。

关联关系：江门市新财富环境科技有限公司持有公司控股子公司广东安扬供应链管理有限公司 30%股份，江门市新财富环境科技有限公司与该公司的法定代表人、实际控制人同为朱英杰，基于谨慎性原则，认定该公司为公司关联方。

5、江门市崖门新财富投资管理有限公司

注册地址：江门市新会区崖门镇工交农场登高石 1 号

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：朱英杰

实际控制人：朱英杰

注册资本：8000.00 万

主营业务：投资办实业；物业管理服务；五金电镀加工；房地产开发；游泳池经营；住房租赁。

关联关系：江门市新财富环境科技有限公司持有公司控股子公司广东安扬供应链管理有限公司 30%股份，江门市新财富环境科技有限公司与该公司的法定代表人、实际控制人同为朱英杰，基于谨慎性原则，认定该公司为公司关联方。

6、江门新财富环境管家技术有限公司

注册地址：江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：朱英杰

实际控制人：朱英杰

注册资本：1000.00 万

主营业务：环境保护监测；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；检验检测服务；职业卫生技术服务。

关联关系：江门市新财富环境科技有限公司持有公司控股子公司广东安扬供应链管理有限公司 30%股份，江门市新财富环境科技有限公司与该公司的法定代表人、实际控制人同为朱英杰，基于谨慎性原则，认定该公司为公司关联方。

7、广东新展业环境科技有限公司

注册地址：江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 533 座

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王成刚

实际控制人：朱英杰

注册资本：1000.00 万人民币

主营业务：环境保护专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；机械设备研发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；固体废物治理；水污染治理；大气污染治理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；环境应急治理服务；水资源专用机械设备制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；工程管理服务；建设工程设计。

关联关系：江门市新财富环境科技有限公司持有公司控股子公司广东安

扬供应链管理有限公司 30%股份，江门市新财富环境科技有限公司与该公司的法定代表人、实际控制人同为朱英杰，基于谨慎性原则，认定该公司为公司关联方。

8、江门澳葡青创园开发建设有限公司

注册地址：江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地生活区商住楼 6 号 201

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱英杰

实际控制人：朱英杰

注册资本：60790.00 万人民币

主营业务：园区开发及运营管理；承接：市政工程；提供道路绿化、公共绿地及公共设施的保养与维护服务。

关联关系：江门市新财富环境科技有限公司持有公司控股子公司广东安扬供应链管理有限公司 30%股份，江门市新财富环境科技有限公司与该公司的法定代表人、实际控制人同为朱英杰，基于谨慎性原则，认定该公司为公司关联方。

广州鼎一食品有限公司提供运输劳务不超过 10,000,000.00 元。

江门市新财富环境科技有限公司、江门市崖门新财富环保工业有限公司、江门新南资源利用有限公司、江门新财富环境管家技术有限公司、广东新展业环境科技有限公司、江门澳葡青创园开发建设有限公司提供运输劳务不超过 40,000,000.00 元。

江门市崖门新财富投资管理有限公司、江门市崖门新财富环保工业有限公司提供租办公室、员工宿舍不超过 56,000 元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年4月9日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，故无需回避表决。

根据《公司章程》第三十九条规定：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十五）审议公司拟与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易；……”。截至2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表总资产为229,182,423.13元，总资产5%为11,459,121.16元。公司预计2024年日常性关联交易发生金额为50,056,000元，超过3000万元，故本次关联交易还需提交股东大会批准。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系以市场价格为基础。

（二）交易定价的公允性

经双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过董事会审议通过后，由公司管理层在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2024年4月9日