

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2025-020

承德露露股份公司 关于与上海万向区块链股份公司签订《万向集团供应链 信息服务系统项目合作框架协议》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

（一）为提升公司供应链信息管理效率，降低运营成本，公司拟与上海万向区块链股份公司（以下简称“万向区块链”）签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议》，协议有效期一年，并按合作框架协议要求使用万向区块链开发的万向集团供应链信息服务系统开立区块链债权凭证——“万纳信”用于向上游供应商支付结算，协议期内公司预计通过系统开立万纳信的金额不超过人民币5亿元。

（二）上海万向区块链股份公司与公司为同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与上海万向区块链股份公司的交易构成关联交易。

（三）公司已于2025年4月21日召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本次交易。公司已于2025年4月22日召开第八届董事会第十九次会议，经全体非关联董事一致同意，通过了与本次交易相

关的议案。董事会就前述议案进行表决时，关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩影均予以回避。根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过相关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称：上海万向区块链股份公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL3G15P

法定代表人：肖风

注册资本：10,000万元

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期：2017年1月11日

住所：上海市虹口区塘沽路463号1201室

经营范围：许可项目：互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务。（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：物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；市场营销策划；会议及展览服务；国内贸易代理；电子产品销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；工业控制计算机及系统销售；住房租赁。（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）

主要股东：中国万向控股有限公司持股90%，上海冠鼎泽有限公

司持股10%。

2、经营情况：截至2024年12月31日，万向区块链的审计后账面总资产为57,184.49万元，负债总额为78,684.25万元，所有者权益为-21,499.76万元；2024年万向区块链实现营业收入10,949.11万元，净利润-3,565.92万元。（以上数据已经审计）

截至2025年3月31日，万向区块链的总资产为56,483.76万元，负债总额为79,262.77万元，所有者权益为-22,779.02万元；2025年1-3月万向区块链实现营业收入1,900.68万元，净利润-1,219.22万元。（以上数据未经审计）

3、与公司的关联关系：鉴于公司与万向区块链为最终同一实际控制人关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，万向区块链为公司关联方，本次交易构成关联交易。

4、经查询，万向区块链不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价政策

区块链债权凭证为一种电子债权凭证，在供应链金融、企业融资等领域具有广泛的应用。

本次关联交易的主要内容及业务模式为：公司在采购端根据采购业务执行情况向供应商开具区块链债权凭证——“万纳信”，确认应付账款。供应商可凭“万纳信”选择向合作金融机构申请应付账款额度内的融资，融资资金由金融机构支付给供应商，“万纳信”到期时，公司需向金融机构兑付；也可持有“万纳信”到期，直接获得公司支付的应付账款；也可将“万纳信”拆分、流转，用于供应商的上游货款结算。

本次关联交易的定价政策：公司使用万向区块链开发的万向集团供应链信息服务系统开立区块链债权凭证用于结算公司对上游供应

商的应付账款，万向区块链不向公司收取费用，公司与万向区块链之间不存在实质的资金往来。供应商获取“万纳信”后，如果在持有到期前进行融资，万向区块链及合作金融机构将以市场价格为定价依据，经协商确定，向融资的供应商收取相关费用。

四、关联交易协议的主要内容

甲方：承德露露股份公司

乙方：上海万向区块链股份公司

1、服务内容：乙方将联合万向财务有限公司通过万向集团供应链信息服务系统为甲方提供供应链信息服务，该服务将涵盖供应链信息的录入、存储、查询、追溯等功能，以及基于区块链技术的信用评估和融资支持。

2、开立金额：协议期内，甲方预计通过系统开立万纳信的金额不超过人民币5亿元。

3、收费标准：甲方使用乙方开发的万向集团供应链信息服务系统开立万纳信（区块链债权凭证）用于向上游供应商支付结算，乙方不向甲方收取任何费用。

4、技术保障：乙方承诺提供稳定、高效、安全的技术支持，确保系统的正常运行及数据的安全性。

5、运营服务：乙方将为甲方提供全面的运营服务，包括但不限于系统培训、日常维护、故障处理、技术咨询等。

6、数据安全与隐私保护：乙方应确保系统的安全稳定运行，防止数据泄露、篡改等安全事件的发生。双方对合作过程中涉及的商业秘密、技术资料等具有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方透露。保密期限为本合同签订之日起直至该信息公开或被公众知悉时止，若未公开的，乙方的保密义务期限为永久。

7、协议有效期为壹年。有效期自 2025 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日。

8、甲方责任与义务：

(1) 甲方有权使用系统开立万纳信，并享受乙方提供的各项服务。

(2) 甲方应确保在系统中开立万纳信的真实性和合法性，不得利用系统进行违法、违规操作。

(3) 甲方应按照乙方的要求提供必要的信息和数据，以便乙方进行系统开发和维护。

9、乙方责任与义务：

(1) 乙方应确保系统的稳定运行，及时解决甲方在使用过程中遇到的问题。

(2) 乙方应根据甲方需求，对系统进行持续优化和升级，提升系统的性能和用户体验。

(3) 乙方应定期对系统进行安全检查，确保数据的安全性和完整性。

(4) 若因乙方过错导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易，旨在通过应用万向区块链开发的万向集团供应链信息服务系统，提升公司及其供应链伙伴之间的信息共享效率，优化供应链管理流程，降低运营成本，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况及经营成果无不利影响。

六、独立董事专门会议审查意见

2025年4月21日,公司召开2025年第一次独立董事专门会议,会议经过认真审议,通过了《关于与上海万向区块链股份公司签订〈万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议〉的议案》,表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议;
- 2、2025年第一次独立董事专门会议决议;
- 3、万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日