

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能物流股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	提供数字货运服务、咨询服务、软件开发服务等	400,000,000.00	22,662,938.03	业务量增加
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	房屋租赁	177,600.00	0.00	向股东租用位于泸州市江阳区星光路 13 号 1 号楼 8 层 1 号办公楼作为泸州区域办公用地
合计	-	400,177,600.00		-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织名称：河南金汇拉货宝供应链管理有限公司

住所：长葛市大周镇梅胡路中段

注册地址：长葛市大周镇梅胡路中段

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：供应链管理服务、货物专用运输（集装箱）、普通货运、货运代理、装卸服务、仓储服务（不含危险化学品）、陆路、海洋、航空国际货运代理及信息服务、货运信息咨询服务

法定代表人：尚清华

控股股东：河南大通伟业科技发展有限公司

实际控制人：河南大通伟业科技发展有限公司

关联关系：参股联营企业

信用情况：不是失信被执行人

2、关联方基本情况

姓名：庭治宏

住所：四川省成都市高新区

关联关系：庭治宏女士系公司控股股东、实际控制人、董事长

交易内容：2025 年 1 月 1 日起，公司向庭治宏女士租用位于泸州市江阳区星光路 13 号 1 号楼 8 层 1 号办公楼作为泸州区域办公用地。

交易金额：单价 20 元/m²/月，合计租用 740 m²，2025 年合计预计产生交易金额为 177,600 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议《关于预计 2025 年日常性关联交易议案》，因关联董事庭治宏及其一致行动人施甘图、施婷回避表决，非关联董事不足三人，上述议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易按照市场定价，遵循公开、公平、公正的原则。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易依据市场公允价格与关联方确定交易价格，不存在损害公司及任何股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司将与关联方河南金汇拉货宝供应链管理有限公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议。
- 2、公司全资子公司泸州宏图数字科技有限责任公司（原名：泸州万宇数字科技有限责任公司）已与关联方庭治宏女士于 2024 年 2 月签署了《写字楼租赁合同》，本次交易为房屋续租。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

- 1、目的性和必要性以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，上述交易是公允的，必要的。
- 2、本次关联交易对公司的影响本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

《宏图智能物流股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

宏图智能物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日