

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 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	提供运输劳务	2,000,000	0	
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			0	
合计	-	2,000,000	0	-

（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 45% 股份，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 2,000,000.00 元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计 2025 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 2024

年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表总资产为 238,295,383.93 元，总资产 5%为 11,914,769.20 元。公司预计 2025 年日常性关联交易发生金额为 2,000,000 元，未超过 3000 万元，故本次关联交易无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十八次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2025年4月28日