

巨力索具股份有限公司

关于与关联方签订合同涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

（一）日常关联交易概述

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第十次会议分别审议通过了《关于与关联方签订合同涉及关联交易的议案》，同意公司与关联方河北刘伶醉酿酒销售有限公司（以下简称“河北刘伶醉”）签订日常关联交易合同并采购酒品，以用于传统节日的员工福利发放，本次关联交易总额为144万元；依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条“与同一关联人进行的交易应当连续十二个月累计计算的原则”之规定，本次交易应当予以披露。

以上日常关联交易事项已经公司第七届审计委员会和第七届独立董事专门会议过半数审议通过，并经2025年8月14日召开的公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，公司关联董事杨建国先生、杨超先生在审议该议案时回避了表决，也没有代表其他董事行使表决权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.6条、6.3.20条之相关规定，公司本次审议的关联交易事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

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，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

关联方名称：河北刘伶醉酿酒销售有限公司

住所：保定市徐水区巨力路

企业性质：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：刘亮

注册资本：1,000 万(元)

主营业务：批发兼零售预包装食品、散装食品；包装材料、酒盒酒瓶、酒容器的销售；经营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的其他各项货物进出口业务（法律、行政法规或国务院决定规定须经批准的项目，未获批准前不准经营）（国家禁止或需审批的除外）

主要股东：刘伶醉酿酒股份有限公司

（二）最近一年又一期财务状况

单位：元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
总资产	145,449,482.35	151,781,689.57
净资产	17,984,644.27	18,368,658.89
营业收入	91,628,686.77	42,049,505.89
归母净利润	-723,335.33	384,014.62

（三）与公司的关联关系：与公司受同一法人主体控制

（四）关联方是否为失信被执行人：否

三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况

（一）定价政策、定价依据

公司与河北刘伶醉之间发生的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司与河北刘伶醉的交易均以市场化原则开展，签署相关协议文件，明确各方的权利与义务。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

（三）履约能力

河北刘伶醉依法存续且正常经营的企业法人，根据最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析，并在信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，不属于失信被执行人，具备交易必要的履约能力。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系公司经营过程中正常发生且必要的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的公平原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、公司近 12 个月累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告日，公司近 12 个月内已累计发生各类关联交易总额为 1,105.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.45%；上述各类关联交易总额除本次关联交易金额外，本年年初至报告期末，累计发生各类关联交易金额为 565.92 万元。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于 2025 年 8 月 14 日召开了专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致同意将《关于与关联方签订合同涉及关联交易的议案》提交董事会审议。

七、监事会意见

监事会认为，本次公司与河北刘伶俐的日常关联交易事项系公司经营过程中正常发生且必要的，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。本次关联交易的议案由公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，关联董事回避后表决通过，程序是合法、合规的。我们同意该项议案。

八、备查文件

- 1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《巨力索具股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》；
- 3、《巨力索具股份有限公司独立董事专门会议决议》；
- 4、《巨力索具股份有限公司第七届审计委员会决议》；
- 5、《购销合同》；
- 6、《关联交易情况概述表》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日