

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2025-060

广东省普路通供应链管理股份有限公司

关于 2026 年度关联交易预计的公告

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、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司对 2026 年度与关联人广州智都投资控股集团有限公司（以下简称“智都集团”）及其下属公司之间拟发生的采购或销售产品/商品、金融/租赁/综合服务等关联交易事项进行合理预计，预计 2026 年度公司关联交易总金额不超过人民币 7 亿元。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》，关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士及关联监事周靖杰先生回避表决。本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东省绿色投资运营有限公司、深圳市聚智通信息技术有限公司应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	截止 2025 年 9 月 30 日已发生金额（未经审计）
向关联人采购或销售产品/商品、提供综合服务	广州智都投资控股集团有限公司及其下属公司	采购或销售产品/商品、提供综合服务	根据市场价格协商确定	20,000.00	1.30
接受关联人提供的金融/租赁/综合服务	广州智都投资控股集团有限公司及其下属公司	应收账款保理、票据承兑与贴现、融资租赁、借款、保函、租赁或接受综合服务	根据市场价格协商确定	50,000.00	6,000.00

(三) 2025 年 1-9 月关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年 1-9 月发生金额	2025 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
接受关联方提供的金融服务	广东省绿色投资运营有限公司	借款	6,000.00	20,000.00	48.76%	-70%	详见公司于 2024 年 11 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度关联交易预计的公告》
向关联人采购员商品	广州智都现代农业发展有限公司	采购商品	1.30	-	0.00%	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 以上数据为截至 2025 年 9 月 30 日已发生金额（未经审计），2025 年度关联交易尚未实施完成，最终执行情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司 2025 年年度报告中披露。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			关联交易实际发生额受市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度等因素影响，与预计存在差异具备其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，不会影响公司的独立性。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

公司名称	广州智都投资控股集团有限公司
法定代表人	金雷
注册资本	130,006.1045 万元人民币
统一社会信用代码	914401011912175355
成立日期	1994 年 6 月 11 日
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	广州市花都区新华街迎宾大道 163 号高晟广场 2 幢 16 楼
经营范围	供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；市政设施管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；国内贸易代理；建筑装饰材料销售；煤炭及制品销售；金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属结构销

	售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石棉水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑陶瓷制品销售；建筑工程用机械销售；电线、电缆经营；涂料销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；电子产品销售；汽车零配件零售；金属材料销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医用包装材料制造；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；集成电路制造；移动终端设备制造；仪器仪表制造；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；药品生产
--	---

（二）股权结构

智都集团实际控制人为广州市花都区国有资产监督管理局。

（三）最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,862,074.78	2,624,697.15
负债总额	2,273,859.17	1,937,571.87
净资产	588,215.61	687,125.28
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	230,502.90	326,876.04
利润总额	13,945.75	8,768.93
净利润	7,029.43	294.02

（四）关联关系

智都集团系公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司之控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，智都集团为公司关联法人。

（五）履约能力分析

智都集团依法存续且经营正常，财务状况良好，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

关联交易的定价参照市场价格并经双方协商确定，遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

本次关联交易预计事项系公司及子公司正常经营需要，公司在预计的 2026 年度关联交易额度范围内，根据实际业务需要签订有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，有利于促进公司业务发展。

上述交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司与关联方之间的关联交易为经营活动所必需，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，符合公司的长远发展规划。综上所述，我们一致同意上述相关事项，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司预计的 2026 年度关联交易事项属公司正常经营行为，符合公司发展需要，具有必要性和合理性，遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日