

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-114

## 三羊马（重庆）物流股份有限公司

### 关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告

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

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议 2025 年 12 月 12 日审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，公司预计 2026 年度日常性关联交易包括：关联方重庆主元汽车科技有限公司拟向公司租赁办公场地，预计租赁费用不超过人民币 500 万元；公司和下属公司拟为关联方重庆主元汽车科技有限公司提供运输服务，预计运费费用不超过人民币 1,000 万元。

2025 年第 4 次独立董事专门会议审议通过议案事项。关联董事孙杨回避表决。事项无需提交股东大会审议。

##### （二）2026 年预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2025 年 1-11 月实际发生金额（未经审计）
向关联人销售产品、商品	重庆主元汽车科技有限公司	向关联人出租办公场地	市场化定价	500.00	0.00	0.00
向关联人提供	重庆主元汽车科技有	向关联人提供运输服务	市场化定价	1,000.00	0.00	0.00

劳务	限公司					
合计				1,500.00	0.00	0.00

### (三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	2025年1-11月实际发生金额(未经审计)	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
向关联人销售产品、商品	邱东缙	公司持股 5%以上股份的自然人股东邱红阳关系密切的家庭成员邱东缙租赁 60 平方米公司办公场地用于办公使用，租赁价格 30 元/平方，月租金 1,800 元/月，租赁期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。	2.16	1.08	0.39%	50%	
合计			2.16	1.08	0.39%	50%	

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

(1) 法人名称：重庆主元汽车科技有限公司

住所：重庆市沙坪坝区月台路 18 号 14 楼 1401 室

注册地址：重庆市沙坪坝区月台路 18 号 14 楼 1401 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱东缙

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：一般项目：汽车销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造；机动车修理和维护；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；机械设备研发；模具制造；模具销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；国

际货物运输代理。(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)

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	重庆韬立赢企业管理合伙企业(有限合伙)	300	30%
2	重庆主元多式联运有限公司	250	25%
3	重庆天商会展策划有限公司	220	22%
4	重庆静笃科技有限公司	200	20%
5	李亚琼	30	3%

重庆主元汽车科技有限公司 2024 年度经审计、2025 年 1-9 月未经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币元

财务指标	2025 年 1-9 月/2025.9.30	2024 年度/2024.12.31
总资产	27,616,710.62	5,536,753.00
净资产	7,156,158.76	5,457,410.43
营业收入	1,347,581.14	0.00
净利润	-301,251.67	-542,589.57

## (二) 关联关系

(1) 公司持有重庆主元汽车科技有限公司 25% 股权。公司持股 5% 以上股份的自然人股东邱红阳关系密切的家庭成员邱东缙系重庆主元汽车科技有限公司执行董事，公司董事、总经理孙杨系重庆主元汽车科技有限公司经理。

## (2) 信用情况

经查询信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)，重庆主元汽车科技有限公司不属于失信被执行人。

## (三) 履约能力分析

公司向关联方重庆主元汽车科技有限公司出租办公场地和提供运输服务，交易定价为市场化定价，重庆主元汽车科技有限公司经营正常，具有履约能力，因关联方无

法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。

### **三、关联交易主要内容**

#### **(一) 关联交易主要内容**

公司预计 2026 年度日常性关联交易包括：

(1) 关联方重庆主元汽车科技有限公司拟向公司租赁办公场地，预计租赁费用不超过人民币 500 万元；

(2) 公司和下属公司拟为关联方重庆主元汽车科技有限公司提供运输服务，预计运费费用不超过人民币 1,000 万元。

#### **(二) 定价政策和定价依据**

交易定价为市场化定价，公司按照同类业务价格执行。

#### **(三) 关联交易协议签署情况**

暂未签署相关协议。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

#### **(一) 必要性和真实意图**

本次交易属公司及关联方正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司利益的情形。

#### **(二) 本次关联交易对公司的影响**

以上日常性关联交易符合日常经营需要，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

### **五、专项意见**

#### **独立董事关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案的独立意见**

经核查我们认为：公司预计的 2026 年度日常性关联交易，为公司及关联方正常经营业务所需，属正常商业行为，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。交易

定价为市场化定价，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

我们对公司提交的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》发表明确同意意见。

## 六、备查文件

- (1) 第四届董事会第八次会议决议；
- (2) 2025 年第 4 次独立董事专门会议记录。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日