

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2026-026

## 广东省普路通供应链管理股份有限公司

### 关于新增 2026 年度关联交易预计额度的公告

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”）分别于 2025 年 10 月 28 日、2025 年 11 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议及 2025 年第三次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》，关联董事及关联股东均已回避表决。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-060）。

基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对 2026 年度关联交易额度进行新增预计：1、2026 年度，公司及子公司新增与广州智都投资控股集团有限公司及其下属公司关联交易，预计额度 12 亿元；2、2026 年度，公司及子公司新增与广东喜百年供应链科技有限公司关联交易，预计额度 2 亿元，

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度关联交易预计额度的议案》，关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士、倪伟雄先生回避表决。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、倪伟雄先生应回避表决。

##### （二）预计新增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	原预计金额	新增预计金额	新增后预计金额	2026 年 1-3 月已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------	--------	---------	-------------------	--------

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	100,000	120,000	18.80	4.54
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	20,000	70,000	4.18	6,090.28
与关联人共同开展业务	广东喜百年供应链科技有限公司	运输服务	根据市场价格协商确定	0	20,000	20,000	2,334.70	517.44

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 广州智都投资控股集团有限公司

#### 1、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

	<p>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</p>
--	--

## 2、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

## 3、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。

## 4、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。

### （二）广东喜百年供应链科技有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	广东喜百年供应链科技有限公司
法定代表人	温齐武
注册资本	3333.33 万元
统一社会信用代码	91441900566648324U
成立日期	2010年12月20日

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	广东省东莞市南城街道翠溪西路5号501室
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；包装服务；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；货物进出口；技术进出口；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；供应链管理服务；塑料制品销售；包装材料及制品销售；特种设备销售；金属结构销售；无船承运业务。（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）

## 2、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	2025年12月31日
资产总额	30,216.58	47,857.43
负债总额	15,489.42	25,858.90
净资产	14,727.16	21,998.53
项目	2024年1-12月	2025年1-12月
营业收入	84,121.58	122,781.39
利润总额	5,795.51	7,886.50
净利润	4,925.71	6,349.70

注：以上数据未经审计。

## 3、关联关系

本公司董事、总经理倪伟雄在过去十二个月内曾担任董事的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，喜百年为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

## 4、是否为失信被执行人

经查询，喜百年不属于失信被执行人。

## 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

本次新增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 2026 年第一次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司新增与关联方 2026 年度预计发生的关联交易，与公司日常经营和企业发展密切相关，保障了公司经营活动的正常开展，符合公司主营业务发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。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、备查文件**

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日