

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能物流股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025) 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	-	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	提供数字货运服务、咨询服务、软件开发服务等	0	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	房屋租赁	360,000	40,000	向股东租用位于泸州市江阳区星光路 13 号 1 号楼 8 层 1 号办公楼作为泸州区域办公用地，从 2025 年 8 月 1 日起租赁面积增加 760 平方米。2025 年度只支付了 40,000 元的租金。

合计	-	360,000	22,702,938.03	-
----	---	---------	---------------	---

（二）基本情况

关联方基本情况

姓名：庭治宏

住所：四川省成都市高新区

关联关系：庭治宏女士系公司控股股东、实际控制人、董事长

交易内容：2025年1月1日起，公司向庭治宏女士租用位于泸州市江阳区星光路13号1号楼8层1号办公楼作为泸州区域办公用地。

交易金额：单价20元/m²/月，2025年1月1日起至2025年7月31日期间租用740m²，从2025年8月1日起，新增租用760m²，合计租用1500m²，2026年合计预计产生交易金额为360,000元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2026年4月27日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议了《关于预计2026年日常性关联交易议案》，表决结果为：同意2票；反对0票；弃权0票，上述议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易按照市场定价，遵循公开、公平、公正的原则。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易依据市场公允价格与关联方确定交易价格，不存在损害公司及任何股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司全资子公司泸州宏图数字科技有限责任公司已与关联方庭治宏女士于 2024 年 2 月签署了《写字楼租赁合同》，以及 2025 年 8 月 1 日双方签订了《补充协议》，本次交易为房屋续租。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

- 1、目的性和必要性以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，上述交易是公允的，必要的。
- 2、本次关联交易对公司的影响本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件

《宏图智能物流股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

宏图智能物流股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日