证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2023-009

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知于2023年1月13日以电子邮件形式发出,会议于2023年1月18日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司(以下简称“盐田港怡亚通”)发生日常性业务往来,预计合计金额不超过人民币10亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

公司董事李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,盐田港怡亚通属于公司关联法人,公司及子公司与盐田港怡亚通发生的业务往来属于关联交易事项。

本议案需提交股东大会审议。

关联董事李程先生对本议案回避表决。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

二、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司(以下简称“广西东融怡亚通”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币44亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,在过去十二个月内,公司副董事长陈伟民先生曾担任广西东融怡亚通董事职务,广西东融怡亚通现仍为公司关联方,上述交易事项属于关联交易事项。

本议案需提交股东大会审议。

关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司与广西东融怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

三、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“山东交运怡亚通”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币3.2亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

公司副董事长陈伟民先生在山东交运怡亚通担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,山东交运怡亚通属于公司关联法人,公司及子公司与山东交运怡亚通发生的业务往来属于关联交易事项。

关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

四、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司(以下简称“广西融桂怡亚通”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币2亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,在过去十二个月内,公司副董事长陈伟民先生曾担任广西融桂怡亚通董事职务,广西融桂怡亚通现仍为公司关联方,上述交易事项属于关联交易事项。

关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

提请董事会于2023年2月6日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2023-010

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2023年度日常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的内容真实、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

因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司(以下简称“盐田港怡亚通”)发生日常性业务往来,预计合计金额不超过人民币10亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

1、公司于2023年1月18日召开的第七届董事会第八次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

2、关联董事李程先生对本议案回避了表决。

3、公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	盐田港怡亚通	采购(电脑及其配件)	参照市场价格	5亿元	0元	16,884.78万元
向关联人销售商品	盐田港怡亚通	销售(液晶显示屏等)	参照市场价格	5亿元	0元	3,001.41万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人采购商品	盐田港怡亚通	采购(电脑及其配件)	16,884.78万元	3亿元	低于10%	-43.72%	巨潮资讯网2022年2月10日,《关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2022年度日常关联交易预计的公告》(2022-010)
向关联人销售商品	盐田港怡亚通	销售(液晶显示屏等)	3,001.41万元	2亿元	低于10%	-84.99%	
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	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异,2022年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,从而保障公司及中小股东的利益。						
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	2022年度公司与关联方日常关联交易的实际发生额低于预计金额,主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际需求、合同金额和执行进度确定的,具有不确定性。2022年度公司与关联方未经审计的关联交易实际发生额均未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况。各项交易按照公平、公正的原则,以公允的价格和条件确定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。						

注:以上数据为公司财务部门核算数据,尚未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

公司名称:深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5GJFNR2E

法定代表人:汪小平

注册资金:人民币5,000万元

成立日期:2020年12月22日

注册地址:深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道15号盐田综合保税区盐田港现代物流中心综合楼901

经营范围:一般经营项目是:国内商业(不含限制项目);供应链管理及相关配套服务;计算机软硬件开发;企业管理咨询;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁,计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。物流数据采集、处理和管理;物流方案设计,物流信息处理及咨询服务;文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成,产业规划,产业咨询。海上、陆路、航空国际货物运输代理;海关预录入、进出口货物报关代理;报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理;安装、维修、鉴定:家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件;生产与制造、批发与零售:计算机和电子设备、仓储物流设备;食品经营,销售(含网上销售):初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。

2、最近一期财务数据

截止至2022年12月31日,盐田港怡亚通的总资产为人民币11,319.71万元,净资产为人民币5,095.76万元,主营业务收入为人民币20,531.90万元,净利润为人民币95.75万元。

3、与上市公司的关联关系

公司董事李程先生任盐田港怡亚通董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,盐田港怡亚通为公司关联方。

4、履约能力分析

关联方控股股东深圳市盐田港物流有限公司为广东省属国有企业,实际控制人是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,履约能力较强;除此之外,公司和关联方的主要交易模式为向盐田港怡亚通采购商品及向盐田港怡亚通销售商品,对公司而言该种业务模式下的关联交易风险较低。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司2023年度拟向关联方盐田港怡亚通采购商品,预计交易金额不超过人民币5亿元;公司2023年度拟向关联方盐田港怡亚通销售商品,预计交易金额不超过人民币5亿元;2023年度公司及子公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币10亿元。具体以合同约定为准。

公司及子公司与盐田港怡亚通发生日常关联交易时,是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平原则,以公允合理的市场价格协商确定交易价格,并根据公平、公正的原则签订相关合同。

2、关联交易协议签署情况

在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内,公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

广西东融怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下,由公司与贺州市政府委派当地国有企业合作成立的供应链综合商业服务平台公司,利用当地丰富的产业资源,结合公司的供应链优势,提供一系列的供应链服务,推动产业转型升级。由贺州政府牵头,广西东融怡亚通与当地的核心石材碳酸钙生产企业建立了紧密稳定的合作关系,广西东融怡亚通将作为碳酸钙产品的直采平台,保证货源质优价优,帮助公司的下游客户优化采购流程,降低整体采购成本,增加下游客户对公司的粘性,同时也增加了公司的服务板块和业务量。此关联交易符合公司的经营发展,交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响,也不会因该交易对关联人形成依赖。

五、监事会表决情况

2023年1月18日,公司召开第七届监事会第六次会议,审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

六、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对本次公司及子公司与盐田港怡亚通2023年度日常关联交易额度预计的事项进行了认真的事前核查,对拟发生的日常关联交易行为予以事先认可,并同意提交公司第七届董事会第八次会议审议。

独立意见:公司董事会审议了本次日常关联交易预计事项,董事会决策程序合法有效,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。日常关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定,定价原则合理、公允,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要,有利于公司长远发展,因此我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

七、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》;

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》;

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见》;

4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司及子公司与关联公司2023年度日常关联交易额度预计的独立意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2023-011

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司及子公司与广西东融怡亚通供应链有限公司2023年度日常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的内容真实、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

因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司(以下简称“广西东融怡亚通”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币44亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

1、公司于2023年1月18日召开的第七届董事会第八次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

2、关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。

3、公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广西东融怡亚通供应链有限公司	采购(移动通讯、家电等各类商品))	参照市场价格	4亿元	0元	2,948.77万元
向关联人销售商品、提供服务	广西东融怡亚通供应链有限公司	销售(家电、日化等各类商品、粉体、石材生产原料等)、提供物流服务	参照市场价格	40亿元	0元	290,407.64万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人采购商品	广西东融怡亚通供应链有限公司	采购(移动通讯、家电等各类商品)	2,948.77万元	2亿元	低于10%	-85.26%	巨潮资讯网2022年11月12日,《关于增加公司及子公司与广西东融怡亚通供应链有限公司2022年度日常关联交易额度的公告》(2022-163)
向关联人销售商品、提供服务	广西东融怡亚通供应链有限公司	销售(家电、日化等各类商品、粉体、石材生产原料等)、提供物流服务	290,407.64万元	45亿元	低于10%	-35.46%	
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	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异,2022年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,从而保障公司及中小股东的利益。						
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	2022年度公司与关联方日常关联交易的实际发生额低于预计金额,主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际需求、合同金额和执行进度确定的,具有不确定性。2022年度公司与关联方未经审计的关联交易实际发生额均未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况。各项交易按照公平、公正的原则,以公允的价格和条件确定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。						

注:以上数据为公司财务部门核算数据,尚未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

公司名称:广西东融怡亚通供应链有限公司

统一社会信用代码:91451103MA5P2H8P10

法定代表人:肖文锐

注册资金:3,000万元人民币

成立日期:2019年9月12日

注册地址:贺州市平桂区潇贺大道西北侧(广西东融石材碳酸钙交易中心2楼)

经营范围:一般项目:供应链管理服务;商业综合体管理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;企业管理咨询;初级农产品收购;机械设备租赁;游艺用品及室内游艺器材销售;计算机及通讯设备租赁;食品添加剂销售;肥料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;饲料添加剂销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食用农产品批发;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;家用电器销售;家居用品销售;家具销售;卫生洁具销售;广告设计、代理;广告制作;电子产品销售;针纺织品销售;服装服饰批发;日用百货销售;照相器材及望远镜零售;个人卫生用品销售;化妆品批发;办公用品销售;体育用品及器材批发;玩具销售;汽车零配件批发;摩托车及零配件批发;鞋帽批发;箱包销售;皮革制品销售;钟表销售;乐器批发;乐器零配件销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);五金产品批发;塑料制品销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);木材销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);合成材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能行业应用系统集成服务;国内货物运输代理;工程塑料及合成树脂销售;农业机械销售;金属材料销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;货物进出口;金银制品销售(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)许可项目:酒类经营;道路货物运输(不含危险货物);基础电信业务;燃气经营(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)

2、最近一期财务数据

截止至2022年12月31日,广西东融怡亚通的总资产为人民币36,004.21万元,净资产为人民币2,687.40万元,主营业务收入为人民币380,757.45万元,净利润为人民币-568.30万元。

3、与上市公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,在过去十二个月内,公司副董事长陈伟民先生曾担任广西东融怡亚通董事职务,广西东融怡亚通现仍为公司关联方。

4、履约能力分析

该关联法人的股东由公司与广西贺州市矿业投资集团有限公司、广西融怡供应链管理合伙企业(有限合伙)组成,主要财务指标和经营情况良好,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司2023年度拟向关联方广西东融怡亚通采购商品,预计交易金额不超过人民币4亿元;公司2023年度拟向关联方广西东融怡亚通销售商品,预计交易金额不超过人民币40亿元;2023年度公司及子公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币44亿元。具体以合同约定为准。

公司及子公司与广西东融怡亚通发生日常关联交易时,是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平原则,以公允合理的市场价格协商确定交易价格,并根据公平、公正的原则签订相关合同。

2、关联交易协议签署情况

在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内,公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

广西东融怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下,由公司与贺州市政府委派当地国有企业合作成立的供应链综合商业服务平台公司,利用当地丰富的产业资源,结合公司的供应链优势,提供一系列的供应链服务,推动产业转型升级。

此关联交易符合公司的经营发展,交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响,也不会因该交易对关联人形成依赖。

五、监事会表决情况

2023年1月18日,公司召开第七届监事会第六次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

六、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对本次公司及子公司与广西东融怡亚通2023年度日常关联交易额度预计的事项进行了认真的事前核查,对拟发生的日常关联交易行为予以事先认可,并同意提交公司第七届董事会第八次会议审议。

独立意见:公司董事会审议了本次日常关联交易预计事项,董事会决策程序合法有效,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。日常关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定,定价原则合理、公允,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要,有利于公司长远发展,因此我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

七、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》;

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》;

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见》;

4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司及子公司与关联公司2023年度日常关联交易额度预计的独立意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2023-012

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司及子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司2023年度日常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的内容真实、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

因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“山东交运怡亚通”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币3.2亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

1、公司于2023年1月18日召开的第七届董事会第八次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

2、关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。

3、公司独立董事就本次日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	山东交运怡亚通	采购(移动通讯、家电等)	参照市场价格	4亿元	0元	11,774.83万元
向关联人销售商品	山东交运怡亚通	销售(移动通讯、家电等)	参照市场价格	1亿元	0元	23.74万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人采购商品	山东交运怡亚通	采购(移动通讯、家电等)	11,774.83万元	5亿元	低于10%	-76.45%	巨潮资讯网2022年2月25日,《关于公司及子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司2022年度日常关联交易预计的公告》(2022-017)
向关联人销售商品	山东交运怡亚通	销售(移动通讯、家电等)	23.74万元	2亿元	低于10%	-99.88%	
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	公司与关联公司的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异,2022年度公司与关联公司日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,从而保障公司及中小股东的利益。						
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	2022年度公司与关联公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额,主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际需求、合同金额和执行进度确定的,具有不确定性。2022年度公司与关联公司未经审计的关联交易实际发生额均未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况。各项交易按照公平、公正的原则,以公允的价格和条件确定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。						

注:以上数据为公司财务部门核算数据,尚未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

公司名称:山东交运怡亚通供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91370125MA3Q5LCR8J

法定代表人:马绪川

注册资金:10,000万元人民币

成立日期:2019年7月8日

注册地址:山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心办公楼323室

经营范围:供应链管理服务;企业管理咨询;铁路货物运输、道路货物运输、水上货物运输、航空货物运输;装卸搬运;仓储服务(不含危险品);货物运输代理;国内贸易代理服务;物业服务;文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理;智能档案库房系统集成;计算机软硬件开发;广告的设计、制作、代理、发布;家用电器、家居用品、家具、健身器材、厨卫用品的安装、维修;批发、零售、网上销售:首饰、化妆品、汽车、农副产品、机械设备、计算机、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、电子产品、游戏机及配件、食品、食品添加剂、乳制品、酒水、化肥、饲料添加剂、铁矿石、镍矿石、针纺织品、服装、鞋、帽、箱包、皮具、日用百货、家用电器、数码产品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车配件、摩托车配件、钟表、乐器、眼镜、家具、工艺品(不含象牙及其制品)、五金产品、塑料制品、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品)、消防器材、建筑材料、医疗器械、矿产品、金属材料、有色金属、机电产品、石油焦、清洁煤、焦炭、炭素及炭素制品、沥青(不含危险化学品)、钢材、木材、纸制品、燃料油、金银制品、普通劳防用品、饲料、纺织原料;机械设备、计算机、汽车的租赁;进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(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)

2、最近一期财务数据

截止至2022年12月31日,山东交运怡亚通的总资产为人民币15,256.53万元,净资产为人民币10,857.28万元,主营业务收入为人民币16,901.01万元,净利润为人民币39.68万元。

3、与上市公司的关联关系

公司副董事长陈伟民先生任山东交运怡亚通董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,山东交运怡亚通为公司关联公司。

4、履约能力分析

该关联法人由公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司、济南鲲怡供应链管理合伙企业(有限合伙)在2019年7月成立,主要财务指标和经营情况良好,同时考虑到关联公司的股东情况,其具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司2023年度拟委托关联公司山东交运怡亚通采购商品,预计交易金额不超过人民币2.2亿元;公司2023年拟向关联公司山东交运怡亚通销售商品,预计交易金额不超过人民币1亿元;2023年度公司及子公司与该关联公司发生日常关联交易总金额不超过人民币3.2亿元。具体以合同约定为准。

公司及子公司与山东交运怡亚通发生日常关联交易时,是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平原则,以公允合理的市场价格协商确定交易价格,并根据公平、公正的原则签订相关合同。

2、关联交易协议签署情况

在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内,公司与关联公司分别就不同业务签署相应合作合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

山东交运怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下,公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司合资成立的供应链商业服务平台公司,利用当地的丰富产业资源,结合公司的供应链优势,提供一系列的供应链服务,推动产业转型升级。山东交运怡亚通与当地多个生产型企业建立了紧密稳定的合作关系,确保货源质优价优,帮助公司下游客户优化采购流程。降低整体采购成本,实现直采+供应链的采购模式,增加下游客户对公司的粘性,同时也增加了公司的服务板块和业务量。

此关联交易符合公司的经营发展,交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响,也不会因该交易对关联人形成依赖。

五、监事会表决情况

2023年1月18日,公司召开第七届监事会第六次会议,审议通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

六、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对本次公司及子公司与山东交运怡亚通2023年度日常关联交易额度预计的事项进行了认真的事前核查,对拟发生的日常关联交易行为予以事先认可,并同意提交公司第七届董事会第八次会议审议。

独立意见:公司董事会审议了本次日常关联交易预计事项,董事会决策程序合法有效,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。日常关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定,定价原则合理、公允,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要,有利于公司长远发展,因此我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

七、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》;

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》;

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见》;

4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司及子公司与关联公司2023年度日常关联交易额度预计的独立意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2023-013

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司及子公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司2023年度日常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的内容真实、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

因业务发展需要,2023年度公司及子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司(以下简称“广西融桂怡亚通”)发生日常性业务往来,预计关联交易总金额不超过人民币2亿元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

1、公司于2023年1月18日召开的第七届董事会第八次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

2、关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。

3、公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广西融桂怡亚通供应链有限公司	采购电子产品(移动通讯、家电等产品)、建材(钢筋等)	参照市场价格	1亿元	0元	7,289.79万元
向关联人销售商品	广西融桂怡亚通供应链有限公司	销售快消产品(奶粉、奶瓶、尿不湿、洗发水、沐浴露等)、电子产品、建材(钢筋等)	参照市场价格	1亿元	0元	467.11万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人采购商品	广西融桂怡亚通供应链有限公司	采购快消产品(奶粉、奶瓶、尿不湿、洗发水、沐浴露等)、电子产品、建材(钢筋等)	7,289.79万元	15亿元	低于10%	-95.14%	巨潮资讯网2022年6月1日,《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的公告》(2022-072)。
向关联人销售商品	广西融桂怡亚通供应链有限公司	销售快消产品(奶粉、奶瓶、尿不湿、洗发水、沐浴露等)、电子产品、建材(钢筋等)	467.11万元	5亿元	低于10%	-99.07%	
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	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异,2022年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,从而保障公司及中小股东的利益。						
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	2022年度公司与关联方日常关联交易的实际发生额低于预计金额,主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际需求、合同金额和执行进度确定的,具有不确定性。2022年度公司与关联方未经审计的关联交易实际发生额均未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况。各项交易按照公平、公正的原则,以公允的价格和条件