

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2023-011

深圳市索菱实业股份有限公司
日常关联交易预计公告

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

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）及全资子公司预计2023年与关联方安徽众合供应链管理有限公司（以下简称“众合供应链”）及实际控制人控制下的其他企业发生的日常关联交易金额不超过3,000.00万元，众合供应链与公司为同一实际控制人，2022年度公司及全资子公司与实际控制人控制下其他企业的关联交易实际发生额为4.29万。

2023年3月28日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本议案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	安徽众合供应链管理有限公司及实际控制人控制下的其他企业	销售产品	以市场价格为基础，双方协商	3,000.00	405.24	4.29
	小计			3,000.00	405.24	4.29

(三) 上一年度日常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	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
向关联人销售产品、商品	同一实际控制人控制下其他企业	销售货物	4.29				
	小计		4.29				

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

名称：安徽众合供应链管理有限公司

住所：安徽省芜湖市繁昌区新港镇新东村X041

法定代表人：荆斌

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目:供应链管理服务;轮胎销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;汽车销售;五金产品零售;风动和电动工具销售;润滑油销售;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）;劳动保护用品销售;成品油批发（不含危险化学品）;国内货物运输代理;租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）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）

截至2022年12月31日，安徽众合供应链管理有限公司总资产6,748.17万元、净资产5,128.27万元；2022年度主营业务收入9,211.51万元、净利润645.35万（以上数据未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系。

众合供应链与公司实际控制人同为许培锋先生。根据《深圳证券交易所股票

上市规则》第 6.3.3 条的规定，众合供应链为公司的关联法人。

3. 众合供应链经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容。

公司及全资子公司与关联方发生的业务往来属于正常生产经营活动。双方交易价格以市场价格为依据，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2. 关联交易协议签署情况。

公司及全资子公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据相关法律法规要求，签署具体协议。

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及全资子公司正常生产经营业务和市场选择行为。关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司预计的2023年度日常关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价原则公允、合理，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

公司董事会在审议此议案时，其程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。2023年度日常关联交易预计为公司及全资子公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司、子公司及广大股东的利益。因此，全体独立董事同意公司2023年度日常关联交易预计的相关事项。

六、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2023年3月30日