

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2023-100

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易预测的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本议案已经瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过，需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决。
- 控股股东为上市公司提供财务资助，主要是为了支持上市公司业务发展，上述关联交易符合公司发展战略，且公司与关联方交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。本次日常关联交易未对公司的主要业务收入造成重大影响，不影响本公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 12 月 19 日，公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议全票审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》，独立董事发表如下意见：我们一致认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利益，因此，我们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

2023 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第十七次会议对该议案进行了审议。董事会全体董事一致通过上述议案，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司、上海豫辉投资管理中心（有限合伙）、万永兴先生、刘轶先生须回避表决。

依照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》经公司董事会、监事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）2023 年日常关联交易的预测与执行情况

2022 年 12 月 23 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预测的议案》，申请自该议案经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）、郑州中瑞实业集团有限公司（以下简称“中瑞实业”）在 2023 年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过 30 亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过 2 亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。本议案经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

自 2023 年第一次临时股东大会(2023 年 1 月 10 日)至 2023 年 12 月 22 日，公司与关联方资金拆借情况如下表：

单位：人民币元

关联方	借款人	20230110 余额	本期借款	本期归还	20231222 余额
郑州瑞茂通	江苏晋和电力燃料有限公司	0	1,498,570,000	1,118,570,000	380,000,000
郑州瑞茂通	郑州嘉瑞供应链管理有限公司	30,000,000	0	30,000,000	0
中瑞实业	郑州卓瑞供应链管理有限公司	0	120,000,000	0	120,000,000

备注：

- 1、表格中借款人均均为上市公司的全资子公司。
- 2、公司向郑州瑞茂通拆入资金使用费率为3.65%或3.80%，向中瑞实业拆入资金使用费率为一年期LPR+0.50%，可分期偿还。上述交易均在公司股东大会审

批额度范围内。

（三）2024年度日常关联交易预测类别和金额

结合2023年度公司及所属子公司与相关关联方实际发生的资金拆借情况，根据公司2024年度的业务发展需要，公司对2024年度日常关联借款进行了预计，具体如下：

申请自该议案经2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司在2024年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本信息

（1）郑州瑞茂通供应链有限公司

统一社会信用代码：91410100559609298G

成立日期：2010年7月26日

注册地址：郑州航空港区新港大道东侧洵美路南侧兴瑞产业园A-3办公楼

法定代表人：耿红梅

注册资本：383,000万元人民币

经营范围为：企业管理咨询（不含金融、证券、期货咨询），有色金属、矿产品（煤炭除外）、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品和化工原料（化学危险品及易燃易爆品除外）、通讯产品及配件、农副产品；燃料油的销售（易燃易爆及船用燃料油除外）；货物或技术进出口。

主要股东或实际控制人：郑州中瑞实业集团有限公司 100%持股，实际控制

人为万永兴先生。

(2) 郑州中瑞实业集团有限公司

统一社会信用代码：91410100783425020A

成立日期：2005 年 12 月 26 日

注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路 2 号中油新澳大厦 4 层 403 号

法定代表人：耿红梅

注册资本：300,000 万元人民币

经营范围为：有色金属、矿产品（不含煤炭）、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品及其原料（易燃易爆及危险化学品除外）、通讯产品及配件、农副产品的销售；供应链管理及相关配套服务与信息咨询；企业管理咨询；从事货物和技术的进出口业务。

主要股东或实际控制人：河南中瑞控股有限公司持股 90%，实际控制人为万永兴先生。

2、关联方财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，郑州瑞茂通的资产总计 6,078,942.30 万元、负债总额为 3,305,163.35 万元，资产负债率为 54.37%，净资产额为 2,773,778.95 万元。2022 年度实现营业收入 6,747,420.10 万元；净利润为 38,001.18 万元。（以上数据为经审计的合并口径）。

截至 2023 年 9 月 30 日，郑州瑞茂通的资产总计 6,491,169.96 万元、负债总额为 3,657,456.87 万元，资产负债率为 56.35%，净资产额为 2,833,713.08 万元。2023 年 1-9 月实现营业收入 4,858,377.47 万元，净利润为 34,834.93 万元。（以上数据为合并口径，未经审计）。

截至 2022 年 12 月 31 日，郑州中瑞实业集团有限公司的资产总计 5,240,104.49 万元、负债总额为 3,753,726.60 万元，资产负债率为 71.63%，净资产额为 1,486,377.90 万元。2022 年度实现营业收入 6,791,125.35 万元，

净利润为 36,358.36 万元。（以上数据为经审计的合并口径）。

截至 2023 年 9 月 30 日，郑州中瑞实业集团有限公司的资产总计 5,506,366.86 万元、负债总额为 3,962,912.40 万元，资产负债率为 71.97%，净资产额为 1,543,454.46 万元。2023 年 1-9 月实现营业收入 4,886,598.55 万元，净利润为 30,919.12 万元。（以上数据为合并口径，未经审计）。

3、关联关系

郑州瑞茂通持有上市公司 51.02%的股份，为公司控股股东，郑州中瑞实业集团有限公司为公司的间接控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）项规定的关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

申请自该议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司在 2024 年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过 30 亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过 2 亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。

上述关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

控股股东为上市公司提供财务资助，主要是为了支持上市公司业务发展，上述关联交易符合公司发展战略，且公司与关联方交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。本次日常关联交易未对公司的主要业务收入造成重大影响，不影响本公司的独立性。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2023 年 12 月 23 日