

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2024-026

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

## 物产中大金轮蓝海股份有限公司

### 关于调整 2024 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。

#### 重要内容提示：

● 日常关联交易涉及的关联董事已回避表决。

● 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。

#### 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

1、物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 1 月 19 日召开第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。结合公司业务实际开展情况与市场变化情况，公司拟对 2024 年日常关联交易预计发生金额进行调整。2024 年度日常关联预计总额由 2,995 万元调整为 6,695 万元，其中：向关联人销售产品、商品、原材料由原来的 1,450 万元调整为 2,450 万元；向关联人采购产品、商品、原材料由原来的 1,000 万元调整为 3,700 万元。

2、公司第六届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊、高誉、洪烨华回避表决，其他 4 位董事一致同意。

3、公司独立董事召开 2024 年第三次独立董事专门会议，独立董事针对《关

于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审议意见并提交董事会审议。独立董事认为：公司调整 2024 年日常关联交易预计发生金额，是公司业务发展及生产经营的正常需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响。关联董事在审议该事项时回避表决，关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。综上，我们同意将《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交第六届董事会 2024 年第三次会议审议。

4、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

(二) 日常关联交易的具体调整情况

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	2024 年 1-4 月累计发生	本次拟调整金额	调整后预计金额
向关联人销售产品、商品、原材料	物产中大及其直接或间接控制的企业	销售不锈钢、加工板等	参照市场价格	500.00	52.50	1000.00	1500.00
	物产中大及其直接或间接控制的企业	销售定制装备等	参照市场价格	600.00	0.00	0.00	600.00
	物产中大及其直接或间接控制的企业	销售保护膜等	参照市场价格	350.00	59.31	0.00	350.00
	小计			1450.00	111.81	1000.00	2450.00
向关联人提供服务、技术服务	物产中大及其直接或间接控制的企业	提供设备维修及技术改造服务	参照市场价格	50.00	0.00	0.00	50.00
	小计			50.00	0.00	0.00	50.00
向关联人采购产品、商品、原材料	物产中大及其直接或间接控制的企业	购买不锈钢卷、加工板等	参照市场价格	500.00	0.00	2500.00	3000.00
	物产中大及其直接或间接控制的企业	购买橡胶、天然气等	参照市场价格	150.00	0.00	200.00	350.00

	物产中大及其直接或间接控制的企业	购买电线、电缆等	参照市场价格	300.00	0.30	0.00	300.00
	物产中大及其直接或间接控制的企业	购买保护膜等	参照市场价格	50.00	0.00	0.00	50.00
	小计			1000.00	0.30	2,700.00	3,700.00
接受关联人提供的服务、技术服务	物产中大及其直接或间接控制的企业	运维服务	参照市场价格	50.00	3.75	0.00	50.00
	物产中大及其直接或间接控制的企业	工程建设咨询服务	参照市场价格	350.00	0.00	0.00	350.00
	物产中大及其直接或间接控制的企业	信息化服务	参照市场价格	50.00	0.00	0.00	50.00
	物产中大及其直接或间接控制的企业	培训服务	参照市场价格	30.00	0.00	0.00	30.00
	小计			480.00	3.75	0.00	480.00
向关联人出租房屋	上海柚子工道技术有限公司	房屋租赁及水电费等	参照市场价格	15.00	12.73	0.00	15.00
	小计			15.00	12.73	0.00	15.00
合计				2995.00	128.59	3,700.00	6,695.00

注：公司向关联人出租房屋事项目前已结束，预计交易金额与实际交易金额接近。2024年1-4月关联交易累计发生额数据未经审计。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况和关联关系

#### （1）物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）

##### 1. 关联人的基本情况

统一社会信用代码：913300001429101221

成立时间：1992年12月31日

法定代表人：陈新

注册资本：519,336.204万元人民币

注册地址：杭州市环城西路56号

经营范围：实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，

从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房屋租赁，设备租赁，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。（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）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 16,613,481.39 万元，负债总额 11,479,218.64 万元，净资产 5,134,262.75 万元；2023 年 1-12 月实现营业收入 58,016,061.10 万元，归属上市公司股东的净利润 361,705.65 万元。以上数据经过审计。

## 2. 与上市公司的关联关系

物产中大是公司间接控股股东，为公司关联法人。

### （2）上海柚子工道技术有限公司（以下简称“柚子工道”）

#### 1. 关联人的基本情况

统一社会信用代码：91310112MA1GBFXW6M

成立时间：2016 年 12 月 16 日

法定代表人：吴卫钢

注册资本：3,040 万元人民币

注册地址：上海市闵行区申虹路 666 弄 1 号楼 506 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；物联网技术服务；云计算设备销售；工业互联网数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；基于云平台的业务外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；玩具销售；保健食品（预包装）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：第二类增值电信业务；互联网信息服务；酒类经营。（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)

截至 2023 年 12 月 31 日，柚子工道资产总额 224.31 万元，净资产 180.94 万元；2023 年 1-12 月实现营业收入 297.33 万元，净利润-601.96 万元。以上数据未经审计。

## 2. 与上市公司的关联关系

由于公司董事洪烨华先生在过去十二个月内担任柚子工道董事，柚子工道为本公司关联法人。

### (二) 履约能力分析

上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。公司董事会同意授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司独立董事已召开独立董事专门会议，针对物产金轮调整 2024 年度日常关联交易预计金额事项发表了同意的审议意见并提交董

事会审议，该议案已经第六届董事会 2024 年第三次会议审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。保荐机构对物产金轮调整 2024 年度日常关联交易预计金额事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会 2024 第三次会议决议；
- 2、2024 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、华泰联合关于物产金轮调整 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日