

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、基本情况

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东省绿色投资运营有限公司（以下简称“绿色投资”）为支持公司发展，拟对公司提供总额不超过人民币 5,000 万元（含本数）借款，借款期限 6 个月，借款年利率 4%。在有效期内，该借款额度可循环使用。

2、关联关系说明

绿色投资系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，绿色投资为公司关联法人，上述借款业务构成关联交易。

3、审议情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于关联人对公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士及关联监事周靖杰先生回避表决。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

4、是否构成重大资产重组说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称	广东省绿色投资运营有限公司
法定代表人	金雷
注册资本	249,504.95 万元人民币
统一社会信用代码	91440114MA59B3CW0J
成立日期	2015 年 12 月 11 日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	广州市花都区新华街迎宾大道 163 号高晟广场 3 期 2 幢 16 楼
经营范围	企业管理；以自有资金从事投资活动

2、股权结构

绿色投资控股股东为广州智都投资控股集团有限公司，实际控制人为广州市花都区国有资产监督管理局。

3、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,119,750,935.50	3,783,646,047.79
负债总额	495,866,808.46	1,006,885,378.25
净资产	2,623,884,127.04	277,676,669.54
项目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	49,447,609.26	151,481,994.01
利润总额	-10,156,393.34	41,871,374.32
净利润	4,979,503.93	37,878,130.30

4、关联关系

绿色投资系公司控股股东。

5、是否为失信被执行人

经查询，绿色投资不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

1、借款额度：不超过人民币 5,000 万元（含本数）。

2、借款利率：年利率 4.00%。

3、借款期限：不超过 6 个月。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利率定价经双方协商确定，借款利率遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易是为了满足公司日常经营需要，补充公司流动资金，绿色投资为公司提供资金保障，有利于促进公司业务发展。

本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日，公司与绿色投资及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额（含利息）为 30,398,750 元。

七、独立董事专门会议意见

公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于关联人对公司提供借款暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次借款是基于公司日常经营需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意上述相关事项，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。

八、监事会意见

监事会认为：本次关联交易有助于公司经营发展，具有必要性和合理性，遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2024年10月29日