

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2025-016

## 合肥汇通控股股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日 常关联交易情况的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

### 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. 2025年4月16日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于确认2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》，关联董事陈王保、陈方明回避表决该议案，其他非关联董事全票表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于2025年4月16日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》，全体独立董事认为：

公司关于2024年度日常关联交易是基于公司经营的实际需求,遵循了公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,关联交易价格以市场价格为基础,定价公允合理,维持了公司的持续发展,不存在损害公司及非关联股东利益的情形;本次预计2025年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需预计的,系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的,预计交易额度合理、关联交易定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

3.2025年4月16日,公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》,并发表审核意见。监事会认为:公司2024年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际,没有损害公司及非关联股东的利益;2025年度日常关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况,关联交易数额符合公司2025年度经营预算。

#### (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

经2023年年度股东会批准,公司2024年度预计的日常关联交易金额为750.00万元,实际发生的日常关联交易金额为526.97万元,具体情况如下:

单位:万元

业务类型	关联方名称	交易内容	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	安徽汇通控股集团有限公司	向关联方租赁不动产	230.00	211.35	不适用
房屋出租	合肥汇众物流有限公司	出租给关联方不动产	120.00	103.05	不适用
采购能源	安徽汇通控股集团有限公司	代收代付能源费	400.00	212.57	预计金额按可能发生的上限进行预计
合计		-	750.00	526.97	

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2025年公司与关联方的日常关联交易预计金额为670.00万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至2025年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	安徽汇通控股集团有限公司	250.00	100	57.24	211.35	100	不适用
房屋出租	合肥汇众物流有限公司	120.00	100	25.76	103.05	100	不适用
采购能源	安徽汇通控股集团有限公司	300.00	100	32.21	212.57	100	不适用
合计		670.00		115.21	526.97		

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

#### 1.安徽汇通控股集团有限公司

统一社会信用代码：9134011175098810XK

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号

成立时间：2003-07-04

法定代表人：陈王保

注册资本：3,000万元

经营范围：汽车（不含小轿车）、橡胶轮胎销售、配送、代理及咨询服务；股权投资（除专项）；房屋租赁服务。

与上市公司的关联关系：公司控股股东

#### 2.合肥汇众物流有限公司

统一社会信用代码：91340100762771645T

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路

成立时间：2004-06-03

法定代表人：陈方明

注册资本：100万元

经营范围：货物配送、仓储（除危险品）服务、货物装卸；汽车（不含小轿车）销售；劳务咨询。

与上市公司的关联关系：公司董事陈方明控制的公司，实际控制人陈王保参股的公司。

## （二）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容及关联交易协议签署情况

公司预计的 2025 年度日常关联交易主要为向关联方房租租赁和代收代付能源费，为公司开展日常经营活动所需。公司将在预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

### （二）定价政策和定价依据

公司与关联方租赁不动产交易，租赁价格严格参考了周边厂区的市场租赁价格，符合市场定价的原则；代收代付能源费不收取溢价。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展

有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

## 五、保荐人核查意见

保荐机构认为：公司本次确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的事项已经公司董事会审议通过并经监事会审议并一致同意，公司独立董事专门会议对关联交易事项审议通过并发表明确意见，本事项尚待股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及《公司章程》、公司关联交易管理制度等相关内部制度的规定。

公司的日常关联交易事项及计划与正常生产经营需求相符合，未损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日