



倍杰特集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及下属子公司结合业务发展需要及经营规划，对2025年度拟与宁夏杰特供应链管理有限公司（以下简称“杰特供应链”）、北京权氏企业管理有限公司（以下简称“北京权氏”）、权思影发生的日常关联交易金额进行了预计。

经初步测算，公司2025年度预计日常关联交易总金额为人民币1,603万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司独立董事专门会议已审议通过该议案，认为：公司上述关联方发生的持续性日常关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，预计金额合理。上述关联交易的价格公允，未偏离市场独立第三方的价格，遵循平等、自愿、公平的市场原则，符合商业惯例；该等持续性关联交易符合公司的实际需要，有利于提高资源使用效率及公司长远发展，未损害公司利益和中小股东利益，因此并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会审议本事项，关联董事权秋红、张建飞、权思影已回避表决。因关联交易金额未超过3000万元，故无需提交公司股东大会审议。

本次预计的日常关联交易不构成《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）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	2025年度预计金额	2025年1月1日至今已发生金额	上年发生额
向关联人采购运营项目所需药品药剂等原材料	杰特供应链	采购原材料	参照市场公允价格	1,000.00	152.24	0
关联双方在矿场资源业务方面的共同投资	北京权氏	共同投资	基于公司的发展方向、业务定位等	500.00	100.00	100.00
公司展示与接待中心用房租赁	权思影	房屋租赁	参照市场租赁价格	103.00	0	0
合计				1,603.00	252.24	100.00

(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
关联双方共同投资	北京权氏	共同投资	100.00	未预计	0.00%	不适用	不适用
	小计		100.00				
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)				不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如有)				不适用			

二、关联人介绍和关联关系

(一) 公司名称：宁夏杰特供应链管理有限公司

1、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、法定代表人：刘鑫

3、注册资本：300万元人民币

4、注册地址：宁夏银川市兴庆区丽景街商贸城2号批发零售楼102室

5、经营范围：许可项目：危险化学品经营；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）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第三类非药品类易制毒化学品经营；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；五金产品批发；金属制品销售；电气设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品零售；矿山机械销售；机械设备销售；金属矿石销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；涂料销售（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；阀门和旋塞销售；非金属矿及制品销售；电线、电缆经营；劳动保护用品销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理。（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）。

6、主要财务数据：

单位：万元

公司	2024年12月31日（未经审计）			2024年1月-12月（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
杰特供应链	2,774.82	2,877.42	-102.60	7,917.10	-102.60	-102.60

7、是否为失信被执行人：否

8、与上市公司的关联关系：杰特供应链系公司控股股东、实际控制人、董事长权秋红及其一致行动人、公司董事、董事会秘书权思影、其子权力合计持有100%股权的北京权氏企业管理有限公司的全资下属公司。

9、履约能力分析：杰特供应链依法存续且经营及财务状况正常，具有较好的履约能力。

（二）公司名称：北京权氏企业管理有限公司

1、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

2、法定代表人：权思影

3、注册资本：36,001.8万元人民币

4、注册地址：北京市大兴区瀛吉街8号院5号楼2层207

5、经营范围：企业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须

经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、主要财务数据

单位：万元

公司	2024年12月31日（未经审计）			2024年1月-12月（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
北京权氏	19,071.35	16,337.17	2,734.17	0	-101.35	-101.35

7、是否为失信被执行人：否

8、与上市公司的关联关系：北京权氏系公司控股股东、实际控制人、董事长权秋红及其一致行动人、公司董事、董事会秘书权思影、其子权力合计持有100%股权的公司。

9、履约能力分析：北京权氏依法存续且经营及财务状况正常，具有较好的履约能力。

（三）权思影

1、基本情况：权思影女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任郑州金苹果酒店管理有限公司执行董事兼经理；2015年至今，担任公司董事、董事会秘书。

2、与上市公司关联关系：权思影是公司董事、董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，权思影为公司关联自然人。

3、诚信状况：权思影不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及下属子公司与上述关联方的日常关联交易，是为了满足公司及下属子公司业务发展及生产经营的日常需要而产生，并遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，相关交易合同由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与上述关联方拟发生的关联交易系基于公司日常经营需要，有利于促进公司日常业务的开展。关联交易的定价遵循平等、自愿的原则，依据市场价格执行，作价公允，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，

不会影响公司的持续经营能力和独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- 1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日