

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-084

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于接受控股股东无息财务资助暨关联交易的公告

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。

一、交易概述

为更好地支持三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）发展，满足公司日常经营、业务发展及重要事项（包括但不限于可转债赎回资金储备）资金需求，公司控股股东、实际控制人邱红阳先生拟向公司提供最高额不超过人民币 2.5 亿元的无息财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可循环使用，并可提前还款。上述借款期限为自公司收到相应借款之日起 6 个月，如借款到期后公司仍有借款需求，借款方同意在借款到期后展期，自收到公司申请展期的书面通知之日起，上述借款期限自动展期 6 个月。上述借款不计收利息，无需公司提供任何形式的担保。

2025 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于接受控股股东无息财务资助暨关联交易的议案》，同意公司接受控股股东、实际控制人邱红阳先生提供的最高额不超过人民币 2.5 亿元的无息财务资助，授权董事长在上述额度和期限内行使决策权并组织办理相关事项。详情请见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-082）。

2025 年 9 月 28 日，公司 2025 年第 3 次独立董事专门会议对本次交易事项进行了事前认可。本次财务资助暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无需提交股东会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）基本情况

邱红阳：男，中国籍，无境外永久居留权，身份证号：51100219*****。

（二）截至 2025 年 6 月 30 日，邱红阳先生及其一致行动人合计持有公司 5,040 万股股份，占公司总股本的 62.96%，邱红阳先生为公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助构成关联交易。

（三）邱红阳先生不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）财务资助金额：最高额不超过人民币 2.5 亿元。

（二）利率：0.00%

（三）财务资助期限及方式：本次财务资助以借款方式提供，自董事会审议通过且公司收到相应借款之日起 6 个月内，公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，借款期限届满，如出借人同意展期，则自收到公司申请展期的书面通知之日起自动展期 6 个月。

（四）资金用途：用于满足公司日常经营、业务发展及重要事项（包括但不限于可转债赎回资金储备）资金需求。

四、关联交易的定价政策和定价依据

邱红阳先生拟向公司提供最高额不超过人民币 2.5 亿元财务资助，财务资助额度使用期限自董事会审议通过之日且公司收到相应借款之日起 6 个月，不收取利息费用。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自 2025 年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

六、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次接受控股股东、实际控制人提供的无息财务资助，可以满足公司日常经营、业务发展及重要事项（包括但不限于可转债赎回资金储备）资金需求，有利于公司发展。本次财务资助为无息借款，且公司无需提供任何形式担保，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、审议程序及相关意见

（一）第四届董事会第五次会议 2025 年 9 月 28 日审议通过《关于接受控股股东无息财务资助暨关联交易的议案》。

（二）2025 年第 3 次独立董事专门会议审议通过议案事项。

经核查我们认为：公司控股股东、实际控制人邱红阳先生向公司提供最高额不超过人民币 2.5 亿元的无息财务资助，体现了邱红阳先生对公司发展的支持，财务资助款项用于满足公司日常经营、业务发展及重要事项（包括但不限于可转债赎回资金储备）资金需求，符合公司经营需要，有利于公司发展。本次财务资助为无息借款，且公司无需提供任何形式担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，符合公司整体利益。

我们同意将议案提交公司董事会审议，决策程序需依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则和《公司章程》的有关规定办理。在董事会审议《关于接受控股股东无息财务资助暨关联交易的议案》时，我们将在表决时投赞成票。

八、备查文件

- （1）第四届董事会第五次会议决议
- （2）2025 年第 3 次独立董事专门会议记录

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日