

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2023-062

深圳市索菱实业股份有限公司

关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年3月28日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司及全资子公司预计2023年与关联方安徽众合供应链管理有限公司（以下简称“众合供应链”）及实际控制人控制下的其他企业发生的日常关联交易金额不超过3,000.00万元。具体内容详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《日常关联交易预计公告》(公告编号：2023-011)。

根据公司日常经营业务需要及目前关联交易实际发生情况，公司预计2023年度与关联方建华供应链集团有限公司、众合供应链及实际控制人控制下的其他企业日常关联交易额度调整至4,000万元，关联交易事项为公司向关联方出售产品以及向关联方采购商品、服务等。

2023年11月22日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计调整日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加金额	增加后金额	截至2023年10月31日已发生金额
向关联方销售产品、商品	建华供应链集团有限公司、安徽众合供应链管理有限公司	销售产品	以市场价格为基础，双方协商	3,000.00	800	3,800	2,942.74
向关联方采购商品、服务	安徽众合供应链管理有限公司及实际控制人控制下的其他企业	采购商品、服务	以市场价格为基础，双方协商	-	200	200	-
小计				3,000.00	1,000	4,000	2,942.74

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方一

1、基本情况

名称：安徽众合供应链管理有限公司

住所：安徽省芜湖市繁昌区新港镇新东村X041

法定代表人：马通瑞

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目:供应链管理服务;轮胎销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;汽车销售;五金产品零售;风动和电动工具销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);劳动保护用品销售;成品油批发(不含危险化学品);国内货物运输代理;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目: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)

截至2023年10月31日,安徽众合供应链管理有限公司总资产2,210万元、净资

产1,805万元；2023年1-10月份主营业务收入2,532万元、净利润168万（以上数据未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

众合供应链与公司实际控制人同为许培锋先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，众合供应链为公司的关联法人。

3. 众合供应链经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

（二）关联方二

1、基本情况

名称：建华供应链集团有限公司

住所：中山市小榄镇祥龙路118号菊城建华花园中和庭二楼208室

法定代表人：蓝耀华

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；冶金专用设备销售；五金产品零售；汽车销售；汽车零配件零售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；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）；煤炭及制品销售；再生资源销售；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；劳动保护用品销售；日用百货销售；日用品批发；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（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）【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁

止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)】(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。

截至2023年10月31日，建华供应链集团有限公司总资产175,638.49万元、净资产30,643.04万元；2023年1-10月份主营业务收入376,809.47万元、净利润643.04万（以上数据未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

建华供应链与公司实际控制人同为许培锋先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，建华供应链为公司的关联法人。

3.建华供应链经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

公司及全资子公司与关联方发生的业务往来属于正常生产经营活动。双方交易价格以市场价格为依据，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2. 关联交易协议签署情况

公司及全资子公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据相关法律法规要求，签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司及全资子公司正常生产经营业务和市场选择行为。关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成

依赖。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司本次调整的2023年度日常关联交易预计额度符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价原则公允、合理，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

公司董事会在审议此议案时，其程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。2023年度日常关联交易预计为公司及全资子公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司、子公司及广大股东的利益。因此，全体独立董事同意公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度的相关事项。

六、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2023年11月23日