

## 易见供应链管理股份有限公司 关于对公司关联交易事项追认的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 为支持易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”）发展，满足业务开展的资金需求，公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投集团”）于2020年8月25日向滇中供应链提供了5,000.00万元人民币的借款，借款利率为8.50%/年，借款期限自实际放款之日起算1个月。

● 除本次交易外，过去12个月内，公司与云南工投集团发生的此类关联借款15,000.00万元，已履行了相应的审议程序；与不同关联方未发生此类关联交易。

● 公司于2021年7月3日召开了第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了本事项，本事项无需提交股东大会审议。

2020年8月25日，为支持公司子公司滇中供应链发展，满足其业务开展的资金需求，公司控股股东云南工投集团向滇中供应链提供借款。具体情况如下：

### 一、关联交易概述

#### （一）基本情况

资金提供方：云南工投集团

资金使用方：滇中供应链

借款金额：5,000.00万元人民币

借款利率：8.50%/年

借款期限：1个月，自实际放款之日起算

## （二）关联关系判定

截至 2020 年 8 月 25 日，云南工投集团直接持有公司股份 104,795,900 股，占公司总股本的 9.34%；其一致行动人云南工投君阳投资有限公司持有公司股份 202,040,550 股，占公司总股本的 18.00%，二者合计持有公司股份 306,836,450 股，占公司总股本的 27.34%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条等相关规定，云南工投集团为公司关联法人，上述交易构成关联交易，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。

## （三）子公司基本情况

公司名称：云南滇中供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91530000316238605J

类型：其他有限责任公司

法定代表人：钟建涛

住所：云南省滇中新区大板桥街道办事处云水路 1 号 A1 栋 605-2 号办公室

注册资本：330,000.00 万元人民币

经营范围：企业供应链的管理和相关配套服务；物流综合服务及咨询、物流信息平台建设、物流网络技术开发及技术服务、物流节点建设、货物存储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理、货运代理；货物及技术进出口业务；项目投资管理和咨询服务；广告；珠宝首饰零售；润滑油、煤炭、焦炭、水泥、钢材、有色金属、矿产品、化肥、化工原料（不包括易燃易爆、易制毒品及危险化学品）、混凝土、沥青、塑料制品（塑料购物袋除外）、生铁、铁合金、废旧金属的收购、销售（不含危险化学品）；成套设备、五金交电；农产品、农副产品、粮油大米；预包装食品；散装食品；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；饲料添加剂分销；电线电缆、建筑材料、非金属矿石及制品、金属矿石、金属材料及制品、包装材料、农膜、鲜花、合成纤维、橡胶制品、针织品、纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、化妆品及卫生用品、日用品、文化用品、体育用品、汽车及配件的销售；农业机械、家用电器、通信设备、计算机、计算机软件及辅助设备的销售；计算机信息系统集成及服务；信息技术咨询；教学设备销售及安装；物流；普通货运；代理采购；受托非金融性资产管理。（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）。

滇中供应链为公司控股子公司，公司持股比例为 89.39%，云南省滇中产业发展集团有限责任公司持股比例为 6.06%，上海优贸股权投资基金管理有限公司持股比例为 4.55%。

截至 2020 年 12 月 31 日，滇中供应链经审计总资产 566,268.50 万元，实现营业总收入 726,782.38 万元，利润总额-311,810.94 万元，净利润-312,468.28 万元。

#### （四）关联方基本情况

公司名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司

统一社会信用代码：915301006736373483

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王国栋

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号

注册资本：640,000.00 万元人民币

经营范围：法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（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）

截至 2019 年 12 月 31 日，云南工投集团经审计总资产为 3,447,666.62 万元，净资产为 1,295,641.58 万元，2019 年实现营业总收入为 1,175,708.68 万元，利润总额为 23,415.31 万元，净利润为 11,659.06 万元。

除本次交易外，过去 12 个月内，公司与云南工投集团发生的此类关联借款 15,000.00 万元，已履行了相应的审议程序；与不同关联方未发生此类关联交易。

## 二、关联交易应当履行的程序

根据《公司章程》关联交易决策审议标准，本次公司与关联法人发生的交易，金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.50% 以上，需由公

司董事会批准。

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次云南工投集团向滇中供应链提供借款，采取市场化利率，遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

云南工投集团向公司控股子公司提供借款，是为支持子公司业务发展，补充其流动资金。上述借款利率采用市场化利率，依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

### 五、审议程序

#### （一）董事会审议情况

上述关联交易发生时，公司未履行审批程序，也未及时进行信息披露。公司针对上述事项进行了整改与规范，已于 2021 年 7 月 3 日召开第八届董事会第十五次会议，对上述关联交易事项进行追认审议。本议案关联董事杨复兴先生、邵凌先生、丁加毅先生、史顺先生回避表决，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

#### （二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次提交董事会的《关于对公司关联交易事项追认的议案》进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表了独立意见：公司控股股东向公司子公司提供 5,000 万元借款的关联交易采取了市场化定价，体现了公平、公正的原则。公司董事会在审议该关联交易事项时关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于独立判断，同意本次事项。

#### （三）董事会审计委员会书面审核意见

本次关联交易追加确认的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，同意此次公司控股股东向公司子公司滇中供应链提供借款的事项，并提交董事会审议。此次关联交易是为了支持子公司业务开展，补充流

动资金，采取市场化定价，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

#### （四）监事会审议情况

2021年7月3日，公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于对公司关联交易事项追认的议案》，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案。

公司监事会认为：本次关联交易追加确认的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，此次的关联交易是支持子公司业务，公司与该关联方进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月六日