



倍杰特集团股份有限公司

证券代码：300774

证券简称：倍杰特

公告编号：2025-068

倍杰特集团股份有限公司

关于2026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12月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026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

为满足公司业务发展需求及经营规划，公司对2026年度公司及合并报表范围内子公司与宁夏杰特供应链管理有限公司（以下简称“杰特供应链”）、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2026年度预计日常关联交易总金额为人民币2,903.00万元，其中，与杰特供应链发生日常关联交易总额度预计不超2,800.00万元；与权思影发生日常关联交易总额度预计不超103.00万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《倍杰特集团股份有限公司公司章程》等相关规定，本事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事权秋红、张建飞、权思影回避本次表决。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。

（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	2026度预计金额	2025年1月1日至今已发生金额
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	参照市场价格	2,800.00	993.8
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	70.04
合计				2,903.00	1,063.84

(三) 2025年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	1-11月实际发生金额	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	
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	970.69	1,000	0.89%	-2.93%	具体内容详见公司于2025年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2025-019)	
关联双方在矿产资源业务方面的共同投资	北京权氏企业管理有限公司	共同投资	100	500	1.67%	-80.00%		
公司展示与接待中心用房租赁	权思影	房屋租赁	61.92	103	51.25%	-39.88%		
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)	公司2025年1-11月日常关联交易的实际发生额与预计金额存在一定差异，一方面是由2025年1-11月实际发生额为未经审计的累计数据，并非全年完整数据，另一方面公司在进行2025年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据公司实际经营情况、市场情况、双方业务发展、及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。							
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)	主要是公司根据实际经营情况、市场情况、双方业务发展及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，未发现损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。							

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：秦华云

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（自主申报）

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
公司	2025年9月30日（未经审计）			2025年1月-9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	3,353.64	3,448.67	-95.03	4,981.88	9.01	7.29

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、公司副董事长权思影、权秋红之子权力合计持有100%股权的北京权氏企业管理有限公司的全资子公司。

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）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2025年9月，担任公司董事会秘书，2015年至2025年10月，担任公司董事，2025年10月至今，担任公司副董事长。

2、与上市公司关联关系：权思影是公司副董事长，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

公司及其下属子公司与上述关联方的日常关联交易，是为了满足公司及其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

公司及其下属子公司与上述关联方拟发生的日常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十五次会议决议；
- 2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

二〇二五年十二月三十日