

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务			0.00	公司转让持有的邵武万全食品有限公司全部 51% 股权后，不再将其纳入合并报关范围
出售产品、商品、提供劳务	向关联方万全速配网络科技有限公司提供仓储、运输等服务	500,000.00	68,790.00	因疫情因素，公司将业务重心转向与外贸相关的业务。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	500,000.00	68,790.00	-

（二） 基本情况

1、万全速配网络科技有限公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公服务大楼第五层至第

七层

法定代表人：唐为崇

注册资金：13,071.9111 万元

经营范围：互联网领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物运输代理；普通货运，货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜设备）、货物专用运输（罐式容器）；货物仓储（不含危险品）；供应链管理服务；计算机软件、电子产品的研发及销售；游戏软件开发；计算机系统集成；网页设计；商务信息咨询；设计、制作、发布、代理国内各类广告；企业管理咨询；企业营销策划；企业形象策划；会议及展览展示服务；文化艺术交流组织策划；搬运装卸服务；五金交电（不含电动自行车）、水暖器材、日用百货、家用电器、建筑材料、针纺织品、服装、通讯器材、电子产品、体育用品、音像制品、图书、期刊、报纸、电子出版物（不含出版物进口业务）、汽车配件、摩托车零配件、汽车饰品、玩具、酒、日用品、化工原料及产品（不含危险化学品）、预包装食品兼散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、水产品、初级农产品、果蔬的批发、零售及网上销售；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

关联关系：公司董事黄浩东兼任万全速配网络科技有限公司董事。

交易内容：公司向万全速配网络科技有限公司提供仓储、运输等服务，预计金额不超过人民币 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十三次会议审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案。表决情况：关联董事黄浩东、黄浩杰、张磊回避表决，因出席本次会议的非关联董事不足三人，根据《公司章程》的规定，出席会议的董事不足三人，本议案直接提交 2020 年年度股东大会审议。

2021 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第八次会议审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案。表决情况：同意 3 票，无反对和弃权票，本议案需提交 2020 年

年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2021年预计公司向关联方万全速配网络科技有限公司仓储、运输等服务，预计金额不超过人民币伍拾万元。

上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营所需，为公司主营业务的一部分，是为完成公司生产经营任务促进公司持续稳定发展而发生的，是合理的。

上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 备查文件目录

- 1、《公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《公司第三届监事会第八次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2021年4月19日