

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）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	公司接受北京携亿欣彩国际贸易有限公司的国际贸易服务	100,000.00		-
出售产品、商品、提供劳务	公司向北京携亿欣彩国际贸易有限公司提供 50 万元、向青岛开瑞供应链有限公司提供 1000 万元物流服务	10,500,000.00	10,131,087.18	-
委托关联人销售产品、商品	无	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	-	-	-
其他	公司向北京携亿欣彩国际贸易有限公司提供 70 万元短期财务资助、接受 70 万元短期财务资助	1,400,000.00	402,464.00	因公司经营发展需要
合计	-	12,000,000	10,533,551.18	-

(二) 基本情况

1.关联方-北京携亿欣彩国际贸易有限公司

(1) 法人及其他经济组织

名称：北京携亿欣彩国际贸易有限公司

住所：北京市通州区于家务回族乡吴寺村 116 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张涛

实际控制人：张理铭

注册资本：100 万元

主营业务：销售食品；承办展览展示；会议服务；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）；销售五金交电、针纺织品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）；货物进出口、代理进出口；技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(2) 关联关系

本公司董事张理铭持有北京携亿欣彩国际贸易有限公司 55%股份。

2.关联方-青岛开瑞供应链有限公司

(1) 法人及其他经济组织

名称：青岛开瑞供应链有限公司

住所：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7A 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：耿春昀

实际控制人：耿春昀

注册资本：500 万元

主营业务：供应链管理；计算机软件开发；电子商务信息咨询（不含国家规定须经审批的项目）；互联网信息服务（不含增值电信业务）；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务；计算机网络系统集成；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；代理报关、报检；仓储服务（不含危险化学品）；国际货运代理；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

(2) 关联关系

公司股东耿春昀先生持有公司 85.00%的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。

上述议案将提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，经股东大会审议后生效。

（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

关联交易内容主要是公司向关联方提供物流服务以及接受关联方的国际贸易服务，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。另外，在公司资金紧张时，北京携亿欣彩国际贸易有限公司为公司及子公司提供短期的资金拆借，利息按照不高于银行同期贷款利率支付；同时，在资金充裕时公司向北京携亿欣彩国际贸易有限公司提供短期的资金拆借，利息不低于银行同期贷款利率，与关联方之间的资金拆借可提高公司的资金运用效率，有利于公司的经营发展。

预计的 2021 年关联交易是遵循市场定价的原则，公平合理，以确保其公允性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年关联交易数额范围内，由公司经营管理层，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 本次关联交易的必要性

预计的 2021 年关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。并且，在资金紧张时，北京携亿欣彩国际贸易有限公司为公司及子公司提供短期的资金拆借，利息按照不高于银行同期贷款利率支付；同时，在资金充裕时公司向北京携亿欣彩国际贸易有限公司提供短期的资金拆借，利息不低于银行同期贷款利率，与关联方之间的资金拆借可提高公司的资金运

用效率，有利于公司的经营发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格进行交易，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、 备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日