

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）股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据经营发展需要，公司拟为山东欧艺抽纱有限公司提供国际物流服务，预计年度交易金额不超过 300.00 万元。本公司股东兼董事欧阳欣先生兄长欧阳军持有山东欧艺抽纱有限公司 100%股份，为其控股股东，并在该公司担任法定代表人，构成关联方，本次交易构成关联交易。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》，此事项可由总裁进行决策。鉴于欧阳欣总经理为该议案的关联方，对该议案回避表决。根据《公司章程》的有关规定，该事项提交董事会审议但无需提交股东大会审议。

#### （二）表决和审议情况

公司在 2021 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第三次会议中审议通过了《关于与山东欧艺抽纱有限公司关联交易》议案，该事项无需股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：山东欧艺抽纱有限公司

住所：山东省青岛市市南区山东路 6 号丁华润大厦 A 座 7 楼 709 室

注册地址：山东省青岛市市南区山东路 6 号丁华润大厦 A 座 7 楼 709 室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：欧阳军

实际控制人：欧阳军

注册资本：300 万元

主营业务：批发、零售：抽纱品、工艺品、服装鞋帽、纺织品、家居用品、五金建材、文化用品、塑料制品、清洁用品、厨房用品、酒店用品、宠物用品、婴儿用品、户外用品；货物进出口（不含出版物）。（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）

关联关系：本公司股东兼董事欧阳欣先生兄长欧阳军持有山东欧艺抽纱有限公司 100%股份，为其控股股东，并在该公司担任法定代表人，构成关联方。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》，此事项可由总裁进行决策。鉴于欧阳欣总经理为该议案的关联方，对该议案回避表决。根据《公司章程》的有关规定，该事项提交董事会审议但无需提交股东大会审议。特此提交公司董事会审议。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易系公司发展需要，公司为山东欧艺抽纱有限公司提供专业服务获得收益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

公司与山东欧艺抽纱有限公司签订协议并为其提供专业服务获得收益，具体协议以公司为其提供服务时签订为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，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，公司提供服务获得收益，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。

## 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三次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2021年5月12日