

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江证券

广东航桥国际物流股份有限公司

关于新增 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

公司于2020 年12 月28 日召开第一届董事会第二十次会议决议，审议通过了《关于预计2021 年日常性关联交易的公告》。公司于2020 年12 月29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-026）。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	本公司与关联方购销商品、提供和接受劳务的交易	75,000,000	72,119,337.84	35,000,000	110,000,000	101,566,617.20	2021 年度受疫情及市场因素影响，运价高企，导致关联交易金额提高。
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	-						

（二）基本情况

1、关联交易基本内容

（1）2015年5月1日，本公司与尚达国际货运代理（上海）有限公司签订长期国际货运运输协议，交易标的为关联方向购销商品、提供和接受劳务的交易。

（2）2015年11月，本公司与S Group Logistics Limited 世高环球有限公司签订长期国际货运运输协议，交易标的为关联方向购销商品、提供和接受劳务的交易。

（3）本公司与S-sense Logistics Limited 龙达物流集团有限公司签定有效期为一年，到期如双方无意终止，自动以年为单位延长有效期的就中国港口与世界各地之间的货物运输代理业务协议，交易标的为关联方向购销商品、提供和接受劳务的交易。

2、关联方介绍

（1）关联方名称：尚达国际货运代理（上海）有限公司

地址：上海市虹口区邯郸路43号8层842室

（2）关联方名称：S-Sense Logistics Limited 龙达物流集团有限公司

地址：香港九龙湾宏光道39号宏天广场36楼3608室

（3）关联方名称：S Group Logistics Limited 世高环球有限公司

地址：香港九龙湾宏光道39号宏天广场36楼3608室

S-Sense Logistics Limited 龙达物流集团有限公司、S Group Logistics Limited 世高环球有限公司及尚达国际货运代理（上海）有限公司均系监事关宏达关联公司。同时，公司董事朱剑耀先生为S GROUP LOGISTICS LIMITED 世高环球有限公司、S-sense Logistics Limited 龙达物流集团有限公司、尚达国际货运代理（上海）有限公司的董事，公司董事李建威为S-sense Logistics Limited 龙达物流集团有限公司总经理、尚达国际货运代理（上海）有限公司的董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 11 月 2 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于追加预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，关联董事李建威和朱剑耀回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

与关联方的交易是公允的，遵照市场定价的原则，公平合理，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易是追加预计的 2021 年度日常性关联交易，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司经营的正常需要，有合理性和必要性。关联交易基于公司经营发展的需求，对公司整体的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广东航桥国际物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日