

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司

追认关联交易公告

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

公司控股子公司厦门沃佳美综合物流有限公司在 2021 年度以购买资产的方式，持有 40%厦门嘉瑞昇国际物流有限公司（以下简称“嘉瑞昇”）股份，使得嘉瑞昇成为公司的参股公司。公司与嘉瑞昇 2021 年关联销售 2,076,805.56 元、关联采购 2,448,472.70 元均未经审议。公司与福建嘉航国际船务代理有限公司的关联销售超出 2021 年初预计金额共计 2,944,137.04 元。公司向福建嘉航国际船务代理有限公司提供了 50 万元的财务资助，未事前履行审议程序。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议通过了《追认关联交易议案》。表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及回避表决，公司董事杨松、许英武回避表决。

（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：厦门嘉瑞昇国际物流有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象兴四路 35 号自

贸时代广场 1 号楼 3 层 02A 单元之二

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象兴四路 35 号
自贸时代广场 1 号楼 3 层 02A 单元之二

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许一诺

实际控制人：许一诺

注册资本：500 万

主营业务：一般项目：国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；港口货物装卸搬运活动；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：无船承运业务。（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）

关联关系：公司的参股公司

2. 法人及其他经济组织

名称：福建嘉航国际船务代理有限公司

住所：福州市鼓楼区五四路 173 号 B 楼 7 层 C 单元

注册地址：福州市鼓楼区五四路 173 号 B 楼 7 层 C 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邬明磊

实际控制人：邬明磊

注册资本：1,500 万元

主营业务：国际船舶代理业务，代理报关、报检。

关联关系：杨松之关系密切的家庭成员控制的公司

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

上述关联交易是公司与关联方在公开、公平、公正的基础上自愿达成的，交易价格以市场价格为依据，不存在损害本公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司 2021 年关联销售超出了年初预计的金额，共计超出 5,020,942.6 元；关联采购超出年初预计 2,448,472.70 元；公司为关联方提供了 50 万元的财务资助。相关交易协议均根据实际交易情况签订。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在对公司不利的影响。

六、备查文件目录

《福建沃美综合物流股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日