

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

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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	接受劳务	36,700,000	23,011,764.42	新增一家关联方交易，导致预计金额较上年实际差异较大。
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	37,200,000	23,120,942.60	新增一家关联方交易，导致预计金额较上年实际差异较大。
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	关联方向公司或者子公司提供借款	20,000,000.00	11,850,000.00	公司业务发展需求扩大
合计	-	93,900,000.00	57,982,707.02	-

(二) 基本情况

1、名称：福建沃德航运有限公司

住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路 89 号置地广场 18 层 03 室

注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 89 号置地广场 18 层 03 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨修江

实际控制人：杨修江

注册资本：15,000 万元

主营业务：国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；沿海外贸集装箱内支线班轮运输。

与公司关系：杨松之关系密切的家庭成员控制的公司

2、名称：Walmay Logistics Inc.

住所：20955 pathfinder road, suite332 Diamond Bar CA 91765 California USA

注册地址：20955 pathfinder road, suite332 Diamond Bar CA 91765 California USA

企业类型：有限公司

实际控制人：杨松

注册资本：80 万美元

主营业务：货运代理业务

与公司关系：受实际控制人同一控制的公司

3、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。

与公司关系：杨松之关系密切的家庭成员控制的公司

4、名称：厦门沃丰德运输有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象兴四路 35-39 号自贸时代广

场 2 号楼 4 层 404C 单元

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 35-39 号自贸时代广场 2 号楼 4 层 404C 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄俊翔

实际控制人：许英武

注册资本：500 万元

主营业务：道路货物运输（不含危险货物运输）；港口理货业务；货运港口货物装卸、仓储服务（不含化学危险品储存、装卸）；国内货运代理；国际货运代理；装卸搬运；信息技术咨询服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他道路运输辅助活动(不含须经审批许可的项目)。

与本公司关系：受本公司董事实际控制的公司

5、名称：福州开发区帆顺储运有限公司

住所：福州开发区建设路 12 号（自贸试验区内）

注册地址：福州开发区建设路 12 号（自贸试验区内）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林勇

实际控制人：张菁

注册资本：1000 万元

主营业务：普通货运，货物专用运输（集装箱），仓储服务（不含危险物品），集装箱堆放、装卸、修理以及代办道路货物运输业务。（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）

与本公司关系：受本公司董事实际控制的公司

6、名称：厦门顺贸物流有限公司

住所：厦门现代物流园区象屿路 88 号保税市场 8M 单元之二

注册地址：厦门现代物流园区象屿路 88 号保税市场 8M 单元之二

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曲莹

实际控制人：曲莹

注册资本：600 万元

主营业务：预包装食品、矿产品（不含煤炭，石油，天然气）；化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品）；机械设备的批发；建材、五金、交电（不含电动自行车）的代购代销；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）

与公司关系：本公司参股的子公司

7、名称：深圳市远扬国际货运代理有限公司

住所：深圳市南山区招商街道花果山社区招商路 168 号招商大厦 818

注册地址：深圳市南山区招商街道花果山社区招商路 168 号招商大厦 818

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭思远

实际控制人：郭思远

注册资本：100 万元

主营业务：国际货运代理业务，经济信息咨询（以上不含限制项目）

与公司关系：本公司监事控制的公司。

8、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 39 号自贸时代广场 2 号楼 2 层 11B 单元

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 39 号自贸时代广场 2 号楼 2 层 11B 单元

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 万元

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）

与公司关系：本公司的参股公司

9、自然人

姓名：张菁

住所：福建省福州市鼓楼区五四路新华福广场 B 楼 7 层

关联关系：公司董事

10、自然人

姓名：许英武

住所：厦门市翔安区双沪里 183 号

关联关系：公司董事

11、自然人

姓名：杨松

住所：福州市国货东路英泰商业中心 4 座 504

关联关系：公司董事

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事杨松、张菁、许英武回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易是基于公司经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来，均按市场价格进行，不存在有失公允及利益转移的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因业务经营需要，分别与上述关联方形成合作关系，交易价格按照市场公允价格计量，交易协议在交易发生时签订，单笔交易金额以业务发生时为准，并通过货币形式在发生后 12 个月内进行结算。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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