

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司

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	采购物资	8,000,000.00	3,089,303.74	
出售产品、商品、提供劳务	销售材料等	90,000,000.00	33,445,820.73	关联企业扩建新项目
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	资金拆借	130,000,000.00	71,250,000.00	
合计	-	228,000,000.00	107,785,124.47	-

(二) 基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2022 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过 22800 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述预计关联交易经公司第三届董事会第二次会议审议通过，其中，关联董事邹立宝先生回避表决。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（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

公司关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，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 2022 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署《产品购销协议》。协议的主要内容如下：

（1） 货物价格：甲、乙双方本着平等互利的原则，按交货时市场价格商定执行。

（2） 货款支付：甲方应在收到货物之后以现金或通过银行转账的方式向乙方支付货款。

（3） 成立及生效：本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司与各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，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，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存关系。

六、 备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2022年4月28日