

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：安信证券

宁波富邦物流股份有限公司
关于新增 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

公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易议案》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

因公司业务发展及日常经营需要，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	提供基础物流服务、装卸服务	84,000,000.00	10,745,386.77	30,000,000.00	114,000,000.00	24,090,104.51	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计。
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	提供担保、接 受担保及借 款	1,190,00 0,000.00	418,120, 000.00	0	1,190,000, 000.00	268,190, 326.73	根据公司经营 计划及发展需 要作较为充分 的预计。
合计	-	1,274,00 0,000.00	428,865, 386.77	30,000,0 00.00	1,304,000, 000.00	292,280, 431.24	-

（二）基本情况

2022 年度公司拟拟向杭州朗泰金属贸易有限公司、富邦橡胶（浙江）有限公司提供基础物流服务、装卸服务，预计交易金额分别为人民币 1000 万元、2000 万元。

1、杭州朗泰金属贸易有限公司

注册地址：浙江省杭州市桐庐县江南镇天鹤路 1339 号 1 幢 201 室

注册资本：200 万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：熊春华

经营范围：高性能有色金属及合金材料销售

关联关系：该企业为公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司控制的企业。

2、富邦橡胶（浙江）有限公司

注册地址：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路 111 号西楼 A1337-6 室

注册资本：6000 万人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王立群

经营范围：橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；木材销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；针纺织品及原料销售；五金产品批发；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；机械设备销售；日用化学产品销售；石油制品销售（不含危险化学品），工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）。

关联关系：该企业为公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2022年8月24日召开第三届董事会第七次会议，审议《关于新增2022年度日常性关联交易》议案，关联董事陈炜、宋令波、章炜回避表决，非关联董事不足三人，故本议案需直接提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等的原则，公司向关联方提供或采购商品、服务按市场方式确定交易价格，定价公允合理；公司接受关联方提供的担保系无偿，上述关联交易均不会损害公司和其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2022年日常性关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

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业务发展及生产经营的正常需求，是合理与必要的。且对公司的正常运营和发展起到积极作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2022年8月25日