

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

2022 年，公司预计为关联方厦门嘉瑞昇国际物流有限公司（以下简称“厦门嘉瑞昇”）提供劳务人民币 8,500,000 元，预计接受关联方厦门顺贸物流有限公司（以下简称“厦门顺贸”）提供的劳务人民币 1,000,000 元。由于公司业务扩展，需要追加预计为“厦门嘉瑞昇”提供劳务人民币 3,000,000 元，追加预计接受“厦门顺贸”提供的劳务人民币 200,000 元。

因公司业务扩展，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	接受劳务	36,700,000		200,000	36,900,000	23,011,764.42	“厦门嘉瑞昇”业务扩展增加
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	37,200,000		3,000,000	40,200,000	23,120,942.60	“厦门顺贸”业务扩展增加
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	-	73,900, 000		3,200,0 00	77,100,0 00	46,132, 707.02	

（二）基本情况

1. 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

2. 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

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及回避表决，公司董事许英武回避表决。本议案无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

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十九次会议决议》

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

2022年12月16日