

证券代码：837036

证券简称：ST 神州聚

主办券商：华福证券

厦门神州聚海产业服务股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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	公司 2023 年预计向关联方采购商品、接受服务等	10,200.00	0.00	电子商务等新项目投入运营，预计采购增加。
出售产品、商品、提供劳务	公司 2023 年预计向关联方出售商品、提供货物运输服务、出租场所等	9,200.00	3.21	新项目投入运营，预计销售增加。
委托关联人销售产品、商品	公司 2023 年预计委托关联人代销商品	3,000.00	0.00	拟委托关联人出售新引进商品
接受关联人委托代为销售其产品、商品	公司 2023 年预计接受关联人委托代销商品	3,000.00	1.57	公司电商平台拟扩大平台推广加度，接受关联方的商品在平台销售。
其他	关联方为公司融资提供担保、关联方资金拆借等其他往来	10,000.00	1,747.04	预计 2023 年度新项目投入运营，资金需求增加造成。
合计	-	35,400.00	1,751.82	-

(二) 基本情况

1、预计关联交易情况

因厦门神州聚海产业服务股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司业务发展及经营情况，

公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	2023 年预计发生额（万元）	2022 年发生额（万元）
1	厦门聚隆达工贸有限公司	采购商品、接受服务	2,000.00	
2	厦门聚隆达工贸有限公司	销售商品、提供服务及出租场所	3,000.00	2.85
3	厦门链数信息技术有限公司	采购商品、接受服务	5,000.00	
4	厦门链数信息技术有限公司	销售商品、提供服务及出租场所	3,000.00	0.36
5	厦门链数信息技术有限公司	委托代销商品	3,000.00	
6	厦门链数信息技术有限公司	受托代销商品	3,000.00	1.57
7	万联客（厦门）科技有限公司	采购商品、接受服务	200.00	
8	万联客（厦门）科技有限公司	销售商品、提供服务	200.00	
9	元聚（厦门）数字科技产业服务有限公司	采购商品、接受服务	3,000.00	
10	元聚（厦门）数字科技产业服务有限公司	销售商品、提供服务及出租场所	3,000.00	
11	陈飞燕	接受担保	5,000.00	1,200.00
12	以上及其他关联方	其他往来拆借资金	5,000.00	547.04
合计：			35,400.00	1,751.82

2、预计关联方基本情况

1) 厦门聚隆达工贸有限公司

住所：厦门市湖里区长虹路 29 号跨境电商产业园 2 号楼 805 单元之五

法定代表人：陈远东

注册资本：100 万元

经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；水产品批发；建筑陶瓷制品销售；建筑材料销售；五金产品批发；灯具销售；日用木制品销售；日用品批发；家具零配件销售；家用视听设备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售

(象牙及其制品除外)；日用家电零售；个人卫生用品销售；化妆品批发；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品零售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；肥料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；软件销售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；技术进出口；货物进出口；纺织、服装及家庭用品批发；针纺织品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；饲料添加剂销售；豆及薯类销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售。(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：食品经营(销售预包装食品)；食品经营(销售散装食品)。(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)。

2) 厦门链数信息技术有限公司

住所：厦门市湖里区长虹路 29 号跨境电商产业园 2 号楼 805 单元之六

法定代表人：何建敏

注册资本：1000 万元

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；采购代理服务；销售代理；进出口代理；货物进出口；会议及展览服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；非居住房地产租赁；日用品销售；日用百货销售；国内贸易代理。(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：第一类增值电信业务。(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)。

3) 万联客(厦门)科技有限公司

住所：厦门市湖里区长虹路 29 号跨境电商产业园 2 号楼 807 单元之四

法定代表人：吴和墩

注册资本：100 万元

经营范围：工程和技术研究和试验发展；互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧)；互联网域名注册服务；从事会计代理记账业务；保健食品批发；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品)；百货零售；其他综合零售；软件开发；信息系

系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；市场管理；会议及展览服务；包装服务；提供企业营销策划服务；广告的设计、制作、代理、发布；企业管理咨询；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；市场调查；旅游咨询（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他技术推广服务；其他农牧产品批发；互联网销售。

4) 元聚（厦门）数字科技产业服务有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H

法定代表人：陈育兰

注册资本：500万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；市场调查（不含涉外调查）；旅游开发项目策划咨询；礼仪服务；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；办公用品销售；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；文具用品批发；体育用品及器材零售；家具销售；服装服饰批发；服装服饰零售；化妆品批发；日用百货销售；货物进出口；技术进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；园林绿化工程施工；工程管理服务；招投标代理服务；社会经济咨询服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务。（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：演出经纪；食品销售；建设工程设计；建设工程监理。（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）

3、关联关系

公司控股股东、实际控制人兼董事长陈飞燕为厦门聚隆达工贸有限公司法定代表人

及股东陈远东的姐姐，为厦门链数信息技术有限公司法定代表人及股东何建敏配偶的姐姐；董事刘媛茜为厦门聚隆达工贸有限公司法定代表人及股东陈远东的配偶；公司监事会主席洪盈传为厦门聚隆达工贸有限公司法定代表人及股东陈远东的姐夫；监事吕加惜为万联客（厦门）科技有限公司法定代表人及股东吴和墩的配偶；神州聚海持有元聚（厦门）数字科技产业服务有限公司 34% 股权。故以上公司及个人与厦门神州聚海产业服务股份有限公司存在关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于《预计 2023 年日常性关联交易》的议案，该议案还需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事会 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事长陈飞燕和董事刘媛茜回避表决。

（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

本关联交易定价遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为预计 2023 年关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本关联交易是公司的正常业务发展需要，对公司建设全球仓框架下的各项目及公司整体经营活动有促进作用，有助于业务发展。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门神州聚海产业服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门神州聚海产业服务股份有限公司

董事会

2023年1月11日