

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

## 上海弘陆物流设备股份有限公司

## 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	关联采购	3,620,000	15,047	预新增一家关联企业，计为公司 2023 年业务发展需要所致。
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联担保、资金借助、关联租赁	70,400,000	13,858,688.59	新增一家关联企业，预计为公司 2023 年业务发展需要所致
合计	-	74,020,000	13,873,735.59	-

注：“2022 年与关联方实际发生金额”此栏数据未经审计，最终以 2022 年年报披露数据为准。

## (二) 基本情况

1. 关联担保：预计公司 2023 年度将新增或续贷银行授信或贷款，预计发生额合计不超过 5000 万元，届时公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理沈晓红及其配偶陈庆，公司股东、董事、副总经理、董事会秘书鲁啸及其配偶徐慧将为公司获取授信/贷款提供担保及反担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。（以最终签署的相关协议为准）。公司对前述关联交易不需支付任何费用。
2. 资金借助：公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理沈晓红及其配偶陈庆，公司股东、董事、副总经理、董事会秘书鲁啸及其配偶徐慧将在 2023 年度为公司提供有偿资金借助，预计发生额合计不超过 1970 万元，借款利率不超过 12%/年。借款利率的确定综合考量关联方的资金成本、公司近年来综合融资成本、公司的实际融资能力等情况并遵循市场定价原则由双方协商确定。
3. 关联租赁：公司作为承租方，承租公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理沈晓红及其配偶陈庆，公司股东、董事、副总经理、董事会秘书鲁啸及其配偶徐慧拥有的办公场地，前述交易构成关联租赁，预计 2023 年发生的房屋租赁支出不超过 30 万元。
4. 关联租赁：公司作为承租方，预计承租苏州云合仓智能供应链有限公司的厂房，预计支出不超过 40 万元。
5. 关联采购：预计常州常治物流有限公司为我公司提供货运保险代理服务。预计发生额合计不超过 2 万元。
6. 关联采购：公司将向公司股东杭州中力机械设备有限公司及其关联公司杭州中力搬运设备有限公司、浙江中力机械有限公司采购配件，构成关联采购事项，双方按照市场公允价格确定交易金额，2023 年度预计向杭州中力机械设备有限公司采购金额不超过 100 万元，向杭州中力搬运设备有限公司采购金额不超过 100 万元，向浙江中力机械有限公司采购金额不超过 100 万元。
7. 关联采购：预计苏州云合仓智能供应链有限公司为我公司提供物流仓储服务，预计发生额合计不超过 60 万元。

### （三）关联方介绍

#### 关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：沈晓红

住所：上海市双阳路

2. 自然人

姓名：陈庆

住所：上海市双阳路

3. 自然人

姓名：鲁啸

住所：上海市嘉定区海波路

4. 自然人

姓名：徐慧

住所：上海市嘉定区海波路

5. 法人及其他经济组织

名称：常州常治物流有限公司

住所：常州市新北区高新科技园 10 号楼 109

注册地址：常州市新北区高新科技园 10 号楼 109

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈庆

实际控制人：陈庆

注册资本：1000 万元

主营业务：货物运输

6. 法人及其他经济组织

名称：杭州中力机械设备有限公司

住所：杭州市下城区石桥路永华街 121 号

注册地址：杭州市下城区石桥路永华街 121 号

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：何金辉

实际控制人：何金辉

注册资本：12,415,966.4 元

主营业务：生产：仓储、物流搬运设备、机械零件；服务：自有房屋租赁（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）。（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）

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：杭州中力搬运设备有限公司

住所：杭州市下城区永华街 121 号 2 幢 307、308 室

注册地址：杭州市下城区永华街 121 号 2 幢 307、308 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何金辉

实际控制人：何金辉

注册资本：7,500,000 元

主营业务：批发、零售：叉车、手动搬运车、平板车及配件；服务：叉车租赁，经济信息咨询（除证券、期货）。（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）

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：浙江中力机械有限公司

住所：浙江省湖州市安吉县递铺镇霞泉村

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺镇霞泉村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：何金辉

实际控制人：何金辉

注册资本：104,144,696.79 元

主营业务：生产和销售仓储物流搬运设备及机械零部件；仓储物流搬运设备及机械零部件的技术开发、技术咨询、技术服务、售后服务；物流搬运设备的租赁服务；货物及技

术进出口业务；锂离子电池的研发与销售。（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）

#### 9. 法人及其他经济组织

名称：苏州云合仓智能供应链有限公司

住所：江苏省苏州市常熟市常福街道阳光大道 58 号

注册地址：江苏省苏州市常熟市常福街道阳光大道 58 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈庆

实际控制人：陈庆

注册资本：500 万元整

主营业务：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；省际普通  
通货船运输、省内船舶运输；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：供应链管理服务；智能基础制造装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、  
技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；机械设备研发；  
机械设备销售；机械设备租赁；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专  
用设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；自动售货机销售；  
互联网设备销售；仓储设备租赁服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用  
服务；数字文化创意技术装备销售；信息技术咨询服务；软件外包服务；软件销售；广  
告设计、代理；广告发布；广告制作；市场营销策划；会议及展览服务；礼仪服务；企  
业形象策划；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；国际货物运输代理；无船承运  
业务；国际船舶代理；食品销售（仅销售预包装食品）（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）

#### （四）关联关系

1. 沈晓红为公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理，陈庆为沈晓红女士的合法丈  
夫。

2. 鲁啸为公司股东、董事、副总经理、董事会秘书，徐慧为鲁啸先生的合法妻子。

3. 杭州中力机械设备有限公司持有公司股份 1,303,600，占比 7.73%，是公司的股东；浙江中力机械有限公司、杭州中力搬运设备有限公司和杭州中力机械设备有限公司同时由何金辉控制。

4. 常州常治物流有限公司、苏州云合仓智能供应链有限公司的法定代表人和实际控制人陈庆为公司实际控制人沈晓红的丈夫。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 6 日第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

该议案因沈晓红、鲁啸为关联人，应回避表决。

本议案尚需提交 2023 年第一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

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司经营发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

本次关联交易均将以市场公允价格为基础，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，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、 备查文件目录

《上海弘陆物流设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2023年2月7日