

证券代码：839532

证券简称：建伟物流

主办券商：浙商证券

江苏建伟物流股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供运输等专业服务	7,000,000	4,265,273.52	关联方预计 2023 年度业务量增加，故将部分业务外包给我司运作。
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	-	7,000,000	4,265,273.52	-

(二) 基本情况

关联方基本情况：

姓名：上海建睿危险品储运有限公司

住所：上海市静安区光复路 971 号

法人代表：白静

经营范围：道路货物运输（取得许可证后方可从事经营活动），汽车租赁服务（不含操作人员），装卸搬运。

与公司关联关系：上海建睿危险品储运有限公司法定代表人为白静，白静和胡建军为夫妻关系，公司实际控制人、董事长胡建雄先生和胡建军系兄弟关系。

是否有履约能力：有履约能力

交易内容：公司向关联方提供运输等专业服务

交易金额：不超过 700 万元人民币（不含税）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 9 日，公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于预计公司与上海建睿危险品储运有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；根据《公司章程》有关规定，关联董事胡建雄、许良梅回避表决，该议案需提请股东大会审议。

（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

此次关联交易根据市场价格定价，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。公司与关联方上海建睿危险品储运有限公司之间的关联交易系为了拓展公司业务。

六、 备查文件目录

《江苏建伟物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏建伟物流股份有限公司

董事会

2023年2月13日