

证券代码：872021

证券简称：厦航物联

主办券商：东吴证券

上海厦航物联网科技股份有限公司

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	接受劳务	10,000,000	1,021,321.03	根据公司生产经营
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	采购车辆、贷款担保	10,000,000		根据公司生产经营
合计	-	20,000,000	1,021,321.03	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织名：

福州市长乐区勋捷物流有限公司

住所：福建省福州市长乐区江田镇溪山村新区南路 54 号

注册地址：福建省福州市长乐区江田镇溪山村新区南路 54 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：陈政敏

实际控制人：陈政敏

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：普通货物道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；其他道路货物运输；其他未列明的仓储服务（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）

关联关系：公司控股股东及实际控制人陈桢干的侄子陈政敏持有 100.00% 股权的公司。

2.自然人姓名：陈桢干

住所：上海市松江区泗泾镇泗陈公路 1888 弄 451 号

关联关系：本公司控股股东、实际控制人

3.自然人姓名：林芳

住所：上海市松江区泗泾镇泗陈公路 1888 弄 451 号

关联关系：本公司控股股东、实际控制人的配偶

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 23 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度预计向福州市长乐区勋捷物流有限公司采购劳务 8,000,000 元；
2023 年度预计向福州市长乐区勋捷物流有限公司采购车辆 1,500,000 元；
2023 年度预计实际控制人及其配偶为公司及子公司提供贷款担保 10,500,000 元；
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公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易对公司及控股子公司的生产经营起着支持性积极作用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、 备查文件目录

《上海厦航物联网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海厦航物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日