

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追认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司的子公司厦航公路港（福州）物流有限公司 2022 年度向福州市长乐区勋捷物流有限公司提供借款 228,177.50 元。

（二）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《关于追认 2022 年度关联交易》的议案。

公司于 2023 年 2 月 23 日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于追认 2022 年度关联交易》的议案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：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

注册资本：1,000

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）

控股股东：陈政敏

实际控制人：陈政敏

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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

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、交易协议的主要内容

公司的子公司厦航公路港（福州）物流有限公司 2022 年度向福州市长乐区勋捷物流有限公司提供借款 228,177.50 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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。

（二）本次关联交易存在的风险

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。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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追认

董事会

2023年2月27日