

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

深圳市凯东源现代物流股份有限公司关联交易公告

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

- 深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）与其参股公司凯东源（深圳）国际物流有限公司（以下简称“凯东源国际”）于2023年3月20日签订《国际货物运输代理协议》，协议中约定凯东源国际委托公司办理进出口货物运输代理等相关事宜，并向公司支付相关的运费、包干费及公司因办理委托事项而垫付的其他费用等，该协议为框架协议，每笔交易金额以实际委托书为准。
- 2023年3月20日凯东源国际与公司发生框架协议项下的关联交易，关联交易金额为人民币2,032,700.55元。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》以及《关联交易管理制度》，本次关联交易事项无需提请董事会和股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

此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：凯东源（深圳）国际物流有限公司

住所：深圳龙华区民治大道 328 号嘉熙业广场 12 楼 1243

注册地址：深圳市龙华区民治街道民治社区民治大道 318 号嘉熙业广场 1243

注册资本：2000 万

主营业务：国内货物运输代理；装卸搬运；仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；供应链管理服务。

法定代表人：李旭锋

控股股东：李旭锋

实际控制人：李旭锋

关联关系：凯东源国际为公司的参股公司，本次交易构成了关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易遵循一般商业原则，以正常市场价格定价，符合公平交易原则。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易经双方协商后确定，不存在定价不公允或其他利益输送情形。

四、交易协议的主要内容

- 凯东源国际与公司签订国际货物运输代理协议，协议中约定凯东源国际委托公司办理进出口货物运输代理等相关事宜，并向公司支付相关的运费、包干费及公司因办理委托事项而垫付的其他费用等。每笔交易金额以实际委托书为准。
- 凯东源国际委托公司进行一笔货运代理，该笔交易涉及金额为人民币

2,032,700.55 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

本次关联交易系双方出于经营所需，凯东源国际具备支付相关费用的能力。本次交易符合公平交易原则，价格合理、公允。本次交易不会损害公司及股东利益，不影响公司独立性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易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行为，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

关于凯东源国际与公司签订的《国际货物运输代理协议》及相关委托书。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2023年3月20日