

证券代码：831159 证券简称：安达物流 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津安达物流股份有限公司

## 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	接受车辆维修服务、接受服务等	1,000,000.00	1,085,175.80	
出售产品、商品、提供劳务	提供运输服务、提供服务等	1,000,000.00	0	根据关联方 2023 年业务发展计划，预计增加运输服务。
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				
合计	-	2,000,000.00	1,085,175.80	-

## (二) 基本情况

## 1、天津鸿达精工机械有限公司

注册地址：天津市东丽开发区二纬路 11 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：崔洪金

注册资本：叁仟陆佰伍拾万元人民币

主营业务：机械件开发、生产、加工、销售及配套服务；整车修理、总成修理、专项修理。

与公司的关联关系：受同一控股股东控制。

关联交易内容：2023 年度公司预计接受此关联方提供的车辆维修服务费用 100 万元。

## 2、安飞达（天津）国际贸易有限公司

注册地址：天津市东丽区丰年村街道万科民和巷花园 47 号楼 106

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：崔洪金

注册资本：壹仟万元人民币

主营业务：货物进出口

与公司的关联关系：受同一控股股东控制。

关联交易内容：2023 年度公司预计向此关联方提供运输服务收入 100 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》。崔洪金、郝凤荣、徐鹏为本议案的关联董事，需回避表决。由于非关联董事不足三人，该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

### （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

上述关联交易继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场行情定价，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据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日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 六、 备查文件目录

公司《第三届董事会第十六次会议决议》。

天津安达物流股份有限公司

董事会

2023年3月31日