

证券代码：838469

证券简称：睿博龙

主办券商：天风证券

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

关于新增预计 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 | 购买咨询服务和贸易代理服务 | 600,000 | 0 | 无 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 提供物流服务 | 6,900,000 | 0 | 基于结合公司实际情况及经营战略调整，关联方 2 将不再为纳入合并报表范围内的子公司。 |
| 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 | - | | | - |

(二) 基本情况

关联方 1:

名称：天津世纪润通商务咨询有限公司

住所：天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道 40 号办公楼 623 室

注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道 40 号办公楼 623 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：康宁

实际控制人：公司无实际控制人，康宁为公司的执行董事、总经理。

注册资本：2,000,000.00 元人民币

主营业务：物联网技术、计算机软硬件技术开发、转让、咨询、服务；互联网信息服务；道路货物运输；互联网生产服务平台。（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）（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）

天津世纪润通商务咨询有限公司为公司控股股东，持有公司 4,960,527.00 股，持股比例为 49.60%。

关联方 2：

名称：睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 276 号铭海中心 3 号楼-5、6-803-2

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 276 号铭海中心 3 号楼-5、6-803-2

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王利强

实际控制人：无

注册资本：1,000,000.00 元人民币

主营业务：物联网技术、计算机软硬件技术开发、转让、咨询、服务；互联网信息服务；道路货物运输；互联网生产服务平台。（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）

其股东天津世纪润通商务咨询有限公司持股 80%，为公司控股股东，持有公司 4,960,527.00 股，持股比例为 49.60%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易事项的议案》，公司关联董事均未参与表决，上述事项已经全体非关联董事表决通过，该议案无需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的 2023 年度日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务实际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

（一） 必要性和真实性意图

为了提高公司在物流行业的市场竞争力及在物流领域业务扩展的能力，故聘请天津世纪润通商务咨询有限公司向公司提供中国物流市场信息、物流企业经营管理指导和相关国家政策的咨询服务等。

基于结合公司实际情况及经营战略调整，睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司将不再为纳入合并报表范围内的子公司，为满足公司经营及发展的需要，睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司将继续为公司提供物流服务。

（二） 关联交易对公司的影响

上述关联交易不仅有利于公司进一步实现降本增效，更推动了公司业务的持续稳定经营和长远发展，对公司的财务状况及经营成果不会造成任何不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日