

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

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	向受同一实际控制人控制的关联企业，购买原材料、燃料和动力、接受劳务等	100,000,000.00	6,210,761.95	2022 年，由于新冠疫情的影响，全球经济出现衰退，全国各地的防疫政策不同，导致海运市场价格波动较大，经常出现一票难求，难以订舱的现象，海运到港、停靠、检疫等时间大幅延长，导致整体交货时间较之前延长 2022 年预计发生额与关联方实际发生金额相差较大。
出售产品、商品、提供劳务	向受同一实际控制人控制的关联企业，出售产品、商品、提供劳务等	100,000,000.00	26,039.46	2022 年，由于新冠疫情的影响，全球经济出现衰退，全国各地的防疫政策不同，导致海运市场价格波动较大，经常出现一票难求，难以订舱的现象，海运到港、停靠、检疫等时间大幅延长，导致整体交货时间较之前延长 2022 年预计发生额与关联方实际发生金额相差较大。
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		0		
合计	-	200,000,000.00	6,236,801.41	-

（二）基本情况

名称	住所	实际控制人	主营业务	关联关系	履约能力	交易内容	预计交易金额（元）
华贸恒展（上海）供应链管理有限责任公司	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区千祥路 239 号 2 幢	梁志达	国际货物运输代理等	实际控制人控制的公司	良好	购买原材料、燃料和动力、接受劳务等	100,000,000.00
中皓承远（北京）国际工程设备有限公司	北京市朝阳区胜古中路 2 号院 8 号楼 9 层 903 室	梁志伟	建设工程项目管理，货物进出口等	股东梁志伟控制的公司	良好	向受同一实际控制人控制的关联企业，出售产品、商品、提供劳务等	100,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，出席应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张颖心回避表决。根据《公司章程》，该议案尚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

公司与关联方进行的业务往来构成的关联交易以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行。上述关联交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

上述关联交易有利于关联方实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续盈利能力，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，不会存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，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

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平自愿、合理公允、等价有偿的基本原则，业务往来构成的关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

(一)《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2023年4月18日