

证券代码：873026

证券简称：畅越飞平

主办券商：江海证券

畅越飞平有色金属储运（上海）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				
出售产品、商品、提供劳务	提供运输、仓储服务	2,000,000	2,149,623.57	
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	向股东借款	400,000,000	394,500,000	
合计	-	402,000,000	396,649,623.57	-

（二） 基本情况

湖南正和通银业有限公司和公司作为畅越飞平物流（永兴）有限公司的共同股东，形成关联方，但是湖南正和通银业有限公司一直委托公司为其承运货物，因此发生关联交易。

张霞系公司控股股东和实际控制人，公司因经营需要向张霞借款，构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月18日公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2023年日常关联交易》的议案。此次董事会参会董事5人，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，张霞作为此议案的关联方回避了此议案的表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。

（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

上述除向股东借款外的其他关联交易采取市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述向股东张霞借款为股东无偿为公司提供借款，公司不向股东张霞支付任何利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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需求，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生影响。

上述向股东张霞借款为股东无偿为公司提供借款，公司不向股东张霞支付任何利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日