

证券代码：831151

证券简称：全胜物流

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海全胜物流股份有限公司

## 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	接受劳务及采购商品	2,500,000.00	0.00	根据公司经营计划及业务发展需要预计。
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	2,500,000.00	0.00	-

## (二) 基本情况

## 1. 子砂文化传播（上海）有限公司

注册地址：上海市普陀区光新路 88 号 306 室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：王晔筠

注册资本：人民币 450.0000 万元整

主营业务：组织文化艺术交流活动，健康咨询服务(不含诊疗服务);茶具销售，工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动))。

关联关系为：王晔筠系公司董事孙磊配偶。因此，与公司的交易构成关联交易。

交易内容：2023 年度公司预计向关联方子砂文化传播（上海）有限公司采购货物和接收其提供劳务总额不超过人民币 5 万元，子砂文化传播（上海）有限公司具有履约的能力。

## 2. 上海市普陀区子砂茶室

注册地址：上海市普陀区光新路 88 号 305 室、306 室

企业类型：个体工商户

实际控制人：王晔筠

主营业务：餐饮服务，食品销售。

关联关系为：王晔筠系公司董事孙磊配偶。因此，与公司的交易构成关联交易。

交易内容：2023 年度公司预计向关联方上海市普陀区子砂茶室采购货物和接收其提供劳务总额不超过人民币 15 万元，上海市普陀区子砂茶室具有履约的能力。

## 3. 库链联盟(上海)科技有限公司

注册地址：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 418-2109 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王晔筠

注册资本：人民币 2000.0000 万元整

主营业务：从事计算机、计算机软硬件及网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机辅助设备的安装及维修，计算机信息系统集成，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，商务信息咨询，公关活动策划，企业管理咨询，企业形象策划，仓储服务(除危险品及专项规定)，打包服务(除危险品及专项规定)，装卸服务，计算机产品、计算机软件及辅助设备、数码产品、办公用品、铁矿产品、金属材料批兼零。

关联关系为：王晔筠系公司董事孙磊配偶。因此，与公司的交易构成关联交易。

交易内容：2023 年度公司预计向关联方库链联盟(上海)科技有限公司采购货物和接收其提供劳务总额不超过人民币 230 万元，库链联盟(上海)科技有限公司具有履约的能力

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年4月18日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，关联董事孙仟花、孙磊进行回避表决，根据相关法律及《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

### （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

公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。本公司将与关联方分别签订协议，确定定价原则，有国家标准的一般按执行国家标准执行，无国家标准的执行市场价格。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计的日常性关联交易是根据公司实际经营需要，在相关具体经营活动开展时与关联方可能发生的一系购买或销售商品、服务等，公司将在具体经营活动发生时根据业务情况及时与相关关联方签订交易合同。

## 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，均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十八次会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2023年4月20日