

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足公司经营发展及总部日常办公实际需要，公司拟续租公司实际控制人董事长孙仟花女士及其配偶和儿子共同拥有的房屋，作为公司总部办公使用。租赁期限为2023年6月至16日2024年6月15日。

（二）表决和审议情况

公司于2023年4月18日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关联交易的议案》，上述议案表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。关联董事孙仟花和孙磊，在议案表决时进行了回避。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：孙仟花

住所：上海市长宁区天山支路138弄

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孙德荣

住所：上海市长宁区天山支路 138 弄

关联关系：公司股东、系孙仟花配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：孙磊

住所：上海市虹口区海拉尔路 67 号

关联关系：公司股东、董事、系孙仟花儿子

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易价格遵循参照市场定价并协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司及公司任何股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允，关联方除租金外不向公司收取额外费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与实际控制人、董事长孙仟花及其配偶和儿子共同拥有的位于上海市普陀区光新路 88 号 3 楼签订房屋租赁合同，租赁期限为 2023 年 6 月至 16 日 2024 年 6 月 15 日，每月租金为 80,800.00 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司出于办公的需要，以市场公允价格向关联方租赁房产，有利于公司的生产经营，具有合理性和必要性。上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成重大影响

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》和公司章程的相关规定，不存在损害公司利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成任何影响。

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