

证券代码：872489 证券简称：联博瑞翔 主办券商：山西证券

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司
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				
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	出租房屋	12,000	10,715.60	
合计	-			-

(二) 基本情况

公司与关联方北京信诚博瑞企业管理中心（有限合伙）（以下简称“信诚博瑞”）签订租赁合同，公司承租的坐落于北京市顺义区金穗路 2 号院 1 号楼 8 层 801 室的其中 20 平米经产权人同意出租给信诚博瑞使用，2022 年预计与该关联方发生关联交易金额

为 12,000.00 元。定价方式为参考该地区无关联第三方市场交易价格确定。北京信诚博瑞企业管理中心（有限合伙）为公司股东施能与公司员工共同出资设立的持股平台，其中施能出资 1,500,000.00 元担任执行事务合伙人，出资比例为 30.67%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《预计 2023 年度关联交易的议案》，表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该事项涉及关联交易，董事会成员关联方施能、赵雅静需回避表决。

提交股东大会情况：本议案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

参考该地区无关联第三方市场交易价格确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方北京信诚博瑞企业管理中心（有限合伙）（以下简称“信诚博瑞”）签订租赁合同，公司承租的坐落于北京市顺义区金穗路 2 号院 1 号楼 8 层 801 室的其中 20 平米经产权人同意出租给信诚博瑞使用。合同期限为：2022 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，租金为每日每平米 1.6 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易对公司的正常生产、经营和发展没有不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日