

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

## 宏图智能物流股份有限公司

## 关于预计 2023 年度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	采购咨询服务	500,000	515,107.74	
出售产品、商品、提供劳务	提供数字货运服务、咨询服务、软件开发服务等	400,000,000	254,445,797.66	经济环境复苏，业务量增加
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	-			-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：新乡市葛天拉货宝供应链管理有限公司

住所：河南省新乡市新乡县朗公庙镇心连心大道东段(心连心物流服务楼 2 楼 201)

注册地址：河南省新乡市新乡县朗公庙镇心连心大道东段(心连心物流服务楼 2 楼 201)

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：供应链管理服务、货物专用运输（集装箱）、普通货物道路运输、货运代理、装卸服务、仓储服务（不含危险化学品）、货运信息咨询服务

法定代表人（如适用）：杨莹莹

控股股东：河南金汇拉货宝供应链管理有限公司

实际控制人：杨莹莹

关联关系：

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：河南金汇拉货宝供应链管理有限公司

住所：长葛市大周镇梅胡路中段

注册地址：长葛市大周镇梅胡路中段

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：供应链管理服务、货物专用运输（集装箱）、普通货运、货运代理、装卸服务、仓储服务（不含危险化学品）、陆路、海洋、航空国际货运代理及信息服务、货运信息咨询服务

法定代表人（如适用）：尚军强

控股股东：拉货宝网络科技有限责任公司

实际控制人：拉货宝网络科技有限责任公司

关联关系：

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：江西拉货宝网络科技有限公司

住所：江西省南昌市湾里区梅岭国家森林公园旁

注册地址：江西省南昌市湾里区梅岭国家森林公园旁

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：供应链管理服务、货物专用运输（集装箱）、道路普通货物运输、货运代理

法定代表人：张万斌

控股股东：张万斌

实际控制人：张万斌

关联关系：

信用情况：不是失信被执行人

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年4月26日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议了《关于预计2023年日常性关联交易议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，上述议案尚需提交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

上述关联交易按照市场定价，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，不存在损害公司及任何股东利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将与关联方根据业务开展情况的需要，分别签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、目的性和必要性以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，上述交易是公允的，必要的。

2、本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

### 六、 备查文件目录

《宏图智能物流股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

宏图智能物流股份有限公司

董事会

2023年4月26日