

证券代码：872327 证券简称：简达物流 主办券商：安信证券

简达物流集团股份有限公司
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	34,000,000.00	14,498,170.60	关联方属于业务上升期，后续业务会有逐步扩张
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	505,000,000.00	305,991,605.38	关联方属于业务上升期，后续业务会有逐步扩张
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	-	539,000,000.00	320,489,775.98	-

（二） 基本情况

公司预计 2023 年度发生的关联交易基本情况如下：

单位：元

序号	关联方	关联交易类型	预计发生金额	上年实际发生金额
1	宁波骏联国际货运代理有限公司	接受劳务	4,000,000.00	2,197,440.87
2	宁波骏联国际	提供劳务	5,000,000.00	3,049,163.07

	货运代理有限公司			
3	浙江海图翼联物流科技有限公司	接受劳务	30,000,000.00	12,300,729.73
4	浙江海图翼联物流科技有限公司	提供劳务	500,000,000.00	302,942,442.31
合计			539,000,000.00	320,489,775.98

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议《关于公司预计2023年度关联交易的议案》，全体董事通过表决，并提交股东大会进行审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

无。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、 上述对2023年关联交易的预计，均基于公司业务发展所需而进行的预计。

2、 上述提供劳务和接受劳务的关联交易，属于货代行业舱位资源共享互补导致的舱位互定的情形。在舱位资源各自不同的情况下，关联方会共享舱位，实现资源共享，优势互补。

3、 上述对2023年关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

4、 上述对2023年关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

简达物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日