

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司

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	1、关联采购：主要为向关联方采购车用柴油、天然气燃料、工程物资、工业用水，支付招待费、福利费等； 2、利息支出。	205,000,000	125,178,500.72	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	1、关联销售：主要为向关联方提供物流多式联运服务、装卸、销售商品及材料、代理、仓储、租赁、汽修及其他日常性常规零星交易； 2、利息收入。	1,300,500,000	903,623,574.05	业务发展需要
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	1、关联借款（关联方向公司提供借款）； 2、关联担保（关联方为公司提供担保）	2,150,000,000	960,203,166.34	业务发展需要

合计	-	3,655,500,000	1,989,005,241.11	-
----	---	---------------	------------------	---

注：上述关联方交易金额为初步预计金额，实际交易金额及利率（如有）参照市场情况根据届时签署的合同执行。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	企业类型	法定代表人	住所
山东京博新能源控股发展有限公司	其他有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	尹国栋	博兴县经济开发区
山东京博控股集团有限公司	其他有限责任公司	马韵升	博兴县经济开发区
山东京博石油化工有限公司	其他有限责任公司	栾波	博兴县经济开发区
山东博兴农村商业银行股份有限公司	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	张淑斌	滨州市博兴县博城五路522号
汇邦商业保理(上海)有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	靳光传	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1088号1502-C室

2、关联关系概述

(1) 山东京博新能源控股发展有限公司、山东京博控股集团有限公司、山东京博石油化工有限公司、汇邦商业保理(上海)有限公司、山东京博物流股份有限公司同受实际控制人马韵升控制，马韵升同时担任山东京博控股集团有限公司董事局主席、董事长；

(2) 吴加宝为山东京博控股集团有限公司董事；

(3) 乔海兵为山东京博控股集团有限公司董事；

(4) 刘志祥为山东京博控股集团有限公司、汇邦商业保理(上海)有限公司监事；

(5) 张静为山东京博石油化工有限公司监事长。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月27日，公司第四届董事会第二十四次会议审议了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，关联董事吴加宝、乔海兵回避表决，本议案需提交股东大会审议。

2023年4月27日，第四届监事会第四次会议审议了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，关联监事刘志祥、张静回避表决，因非关联监事人数低于法定人数，本议案直接提交股东大会审议表决。

(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

公司与关联方之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司正常业务往来所需，有利于改善公司财务状况，促进日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

《山东京博物流股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2023年4月28日