

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司

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	租赁仓库与办公场所、信用卡业务	12,794,235.85	3,638,593.74	预计公司以董事长名义办理的商务信用卡 2023 年循环发生的信用额度较 2022 年度大幅增加，公司经营管理层根据业务开展的实际需要增加。
合计	-	12,794,235.85	3,638,593.74	-

(二) 基本情况

1、关联交易概述

本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易。公司根据未来业务发展的需要，对 2023 年 1-12 月可能发生的日常性关联交易进行预计。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称/姓名：青岛天择物流供应链有限公司

关联关系：控股股东、实际控制人谢莉实际控制的公司

关联交易的内容：租赁仓库与办公场所

预计发生金额：794,235.85 元

以上预计关联交易根据公司及分公司、子公司与控股股东、实际控制人谢莉女士实际控制的青岛天择物流供应链有限公司（以下简称“天择供应链”）签署的合同，公司向天择供应链租赁房屋用于仓库及办公，租赁房屋预计不超过 33,300 平方米，期限一年。

2、关联方向公司临时资金拆借

为提高公司财务结算效率，根据公司与供应商财务结算实际，公司拟向工商银行申请全球通用商务信用卡用于补充流动资金，因银行办理此种业务仅能以自然人身份办理，故公司拟以董事长牛犇身份办理商务信用卡用于该业务结算，该卡信用额度为 100 万元，仅用于公司对公业务，不用于任何与公司业务无关的个人业务。根据业务结算需要，预计 2023 年该卡循环发生的信用额度为不超过 1,200 万元，因该卡由公司使用，故全部由公司偿还，该交易期限为一年。

牛犇先生为公司董事长和实际控制人，同时持有公司股份，以牛犇先生名义办理信用卡供公司业务使用，该交易构成与本公司关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日上午 9:00 时在公司会议室召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于预计公司 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事牛犇、谢永梅回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。

(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

公司与天择供应链租赁定价系依据青岛市安顺路 10 号楼山物流园内房屋租赁的市场价格，因此公司与天择供应链的上述交易不存在损害公司及股东利益的情形，其定价是公允的、合理的；公司选择以董事长牛犇名义办理的对公使用商务信用卡，系合理使用银行授信期限，并按银行有关信用卡管理的制度执行，其交易必要、合理、公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务需要，2022 年度公司预计租赁关联方天择供应链的仓库与办公场所，交易金额为 79.42 万元；预计使用以牛犇名义办理的信用卡进行对公业务结算，交易金额不超过 1,200 万元。具体交易金额以双方实际发生的金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

因公司已连续承租天择供应链位于青岛市李沧区安顺路 10 号的仓库与办公场所 6 年，公司继续租赁仓库与办公场所有利于保持公司日常运营的稳定性，因此公司继续租赁仓库与办公场所是必要的、合理的；公司以董事长名义办理商务信用卡用于公司业务，主要是为了提高公司与加油站、道路通行服务等供应商的财务结算效率、合理利用银行授信期限，节省公司资金成本，因此该项业务是必要的、合理的。

(二) 本次交易对公司的影响

上述关联交易系公司正常生产经营所需，关联交易价格公允。公司经营也不会因此类交易对上述关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日