

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：安信证券

宁波富邦物流股份有限公司
关于新增 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

公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

因公司业务发展及日常经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购置车辆	100,000	0	0	100,000	0	据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计。
出售产品、商品、提供劳务	提供基础物流服务、装卸服务、仓储服务	164,000,000	19,640,268.34	8,000,000	172,000,000	24,271,238.48	据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计。
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	接受担保，为合营企业提供借款与担保，房屋及车辆租赁	1,190,950,000	352,390,088.49	0	1,190,950,000	474,926,829.63	据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计。
合计	-	1,355,050,000	372,030,356.83	8,000,000	1,363,050,000	499,198,068.11	

（二）基本情况

因公司业务发展及日常经营需要，在保证关联交易公允、合理的前提下，2023年度公司拟新增日常性关联交易：1、公司拟向富邦物产有限公司提供基础物流服务、装卸服务，预计交易金额为人民币 500 万元；2、公司拟委托宁波云港物联科技有限公司提供货物运输服务，预计交易金额为 300 万元。

1、富邦物产有限公司

注册地址：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号西楼 1311 室

注册资本：15000 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：辛显坤

经营范围：金属材料销售；木材销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；橡胶制品销售；针纺织品及原料销售；五金产品批发；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；机械设备销售；日用化学产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售。许可项目：食品销售；危险化学品经营。

关联关系：该公司为公司控股股东控制的企业，公司董事长陈炜担任其董事。宁波富邦控股集团有限公司为公司控股股东，公司董事长陈炜担任董事，公司董事宋令波、

章炜担任监事。

2、宁波云港物联科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道兴业一路1号金融科技大厦C-02室

注册资本：1000万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：祝敏辉

经营范围：成品油批发（不含危险化学品）；物联网技术研发；信息技术咨询服务；大数据服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；网络技术服务；软件开发；国内货物运输代理；国际货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。许可项目：第二类增值电信业务；危险化学品经营；道路货物运输（网络货运）。

关联关系：该公司为公司参股子公司，公司副总经理王忆俊担任该公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于新增2023年度日常性关联交易》议案，关联董事陈炜、宋令波、章炜回避表决，非关联董事不足三人，故本议案需直接提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（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） 定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等的原则，公司向关联方提供或采购商品、服务按市场方式确定交易价格上述关联交易均不会损害公司和其他非关联股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允。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 年日常性关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

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业务发展及生产经营的正常需求，是合理与必要的。且对公司的正常运营和发展起到积极作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日