

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为支持公司业务发展，公司正在收购的泸州安达港口有限公司拟委托公示子公司拉货宝网络科技有限责任公司福建分公司运输普通货物，交易金额不会超过人民币 3000 万元，此项交易属于偶发性关联交易事项。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；无回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况关联方基本情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：泸州安达港口有限公司

住所：泸州市纳溪区云溪西路 117 号

注册地址：泸州市纳溪区云溪西路 117 号

注册资本：6000 万元

主营业务：港口经营；道路货物运输

法定代表人：杨伟恒

控股股东：杨伟恒

实际控制人：杨伟恒

关联关系：宏图智能物流股份有限公司拟收购泸州安达港口有限公司

信用情况：不是失信被执行人

二、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

参照市场价格交易，定价公允。

三、交易协议的主要内容

泸州安达港口有限公司委托拉货宝网络科技有限责任公司福建分公司承运普通货物，运输总金额不会超过 3000 万元。

四、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

增加公司运输业务收入，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。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为市场行为，风险较低。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营和财务无不利影响。

五、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十一次会议决议》

宏图智能物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日