

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1. 关联方廊坊京永物流有限公司自 2023 年初至公告披露日止向廊坊嘉泽物流有限公司代收代付电费款项预计 1,000,000.00 元人民币。 2. 关联方廊坊京永物流有限公司将位于河北省廊坊市永清县永清工业	3,000,000	5,274,032.61	

	园区百合路与一纬路交叉口 4416 平方米的冷库租赁给廊坊嘉泽物流有限公司，预计租费金额 2,000,000.00 元人民币。			
合计	-	3,000,000	5,274,032.61	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：廊坊京永物流有限公司

住所：永清工业园区榕花路 2 号

注册地址：永清工业园区榕花路 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：石才

实际控制人：李玉田

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：货物仓储、配送；农产品加工、销售；五金、百货、建材、电子产品销售；场地、厂房租赁；农产品信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：廊坊嘉泽物流有限公司为公司的全资子公司；京永物流的股东系廊坊益田投资开发有限公司，公司董事李姗姗女士系益田投资法定代表人兼执行董事李玉田先生的女儿；公司董事袁娜女士在益田投资任副总经理；公司董事李佩女士和李姗姗女士为堂姐妹关系。本次交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 5 日公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：董事李佩女士、李姗姗女士、袁娜女士为关联方，回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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

关联方廊坊京永物流有限公司向嘉泽物流代收代付电费的价格为国家电网所定，冷库租赁价格是在参考市场价格基础上经双方协商后确定。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年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。关联方廊坊京永物流有限公司预计 2024 年向廊坊嘉泽物流有限公司代收代付电费款项 1,000,000.00 元人民币。嘉泽物流与京永物流签订《冷库租赁合同》，京永物流将位于河北省廊坊市永清县永清工业园区百合路与一纬路交口的库房 4416 平方米出租给嘉泽物流使用。根据市场定价原则，每月租金定为人民币 32 元/平方米，租赁期限从 2024 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次交易系为了满足嘉泽物流生产经营及业务发展的需要。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，是合理的，必要的。本次关联交易的履行程序合法合规，有助于公司的经营发展，对公司发展产生积极影响，不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性等产生不利影响。

六、 备查文件目录

(一) 《河北星驿智慧物流股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2023年12月5日