

证券代码：836237

证券简称：长虹民生

主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司关联交易管理制度

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、 审议及表决情况

2023年12月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于审议《关联交易管理制度》的议案》，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范四川长虹民生物流股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》和《四川长虹民生物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定以及财政部所发布的相关规则，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董事、监事和管理层必须遵守。公司与公司的控股子公司之间发生的交易不适用本制度。公司控股子公司发生关联交易的，视同本公司发生关联交易，适用本制度。各控股子公司应按照相关法律法规、自律规则、《公司章程》及本制度规定严格执行。

第三条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联

与通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

第二章 关联交易的构成

第四条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移或可能转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：

- （一）购买或者出售资产；
- （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；
- （四）提供担保（含对控股子公司担保等）；
- （五）租入或者租出资产；
- （六）委托或者受托管理资产和业务；
- （七）赠与或者受赠资产；
- （八）债权、债务重组；
- （九）签订许可使用协议；
- （十）转让或者受让研究与开发项目；
- （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；
- （十二）购买原材料、燃料、动力；
- （十三）销售产品、商品；
- （十四）提供或者接受劳务；
- （十五）委托或者受托销售；
- （十六）存贷款业务；
- （十七）与关联人共同投资；
- （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

第五条 关联交易分为日常性关联交易和偶发性关联交易。

日常性关联交易指公司和关联方之间发生的：购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，出租或者承租房屋，与集团财务公司的存款、

贷款、资金支付结算往来、开具票据、借款、存款利息收入、借款贴现利息支出，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等交易行为。

除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。

第六条 关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人和潜在关联人。具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他组织）：

（一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）；

（二）由本款第（一）项主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；

（三）由关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；

（四）持有公司 5% 以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。

第七条 公司的关联自然人是指：

（一）持有公司 5% 以上出资的个人股东；直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然

（二）公司的董事、监事及高级管理人员；

（三）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事和高级管理人员；

（四）本条第（一）、（二）项所述人士的亲属，包括：包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

第八条 在过去 12 个月内或者相关协议安排生效后的 12 个月内，存在第六条和第七条规定的情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公司的潜在关联人。

第三章 关联交易的原则

第九条 关联交易应当遵循以下基本原则：

（一）符合诚实信用的原则；

(二) 关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决；

(三) 与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项表决时，应当回避；

(四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问出具意见。

第十条 公司与关联人发生的交易，应当根据其交易金额按以下程序审议批准并披露。

1、公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）低于 30 万元（不含 30 万元）的交易（公司提供关联担保除外），经公司总经理批准后实施。如总经理与该关联交易存在利害关系的，则该项关联交易应提交董事会表决。

2、公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30 万元（含 30 万元）以上的交易（公司提供关联担保除外），由公司董事会审议决定。

3、公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元（含 300 万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上（含本数）的关联交易（公司提供关联担保除外），由公司董事会审议决定。

4、公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 3000 万元以上（含本数），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上（含本数）的关联交易（公司提供关联担保除外），经公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

第十一条 公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：

1、一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

2、一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

3、一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。

4、公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

第十二条 关联交易的定价方式以市场独立第三方的价格为准。

第四章 关联交易的股东大会表决程序

第十三条 所有提交股东大会审议的议案，应当先由董事会进行关联交易的审查。

董事会应依据法律、法规和其他有关规定以及本制度第二章的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易做出判断。

如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应以书面形式通知关联股东。

第十四条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会做出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东应提出回避申请，其他股东也有权提出回避。

第十五条 董事会应在发出股东大会通知前，完成前款规定的工作，并在股东大会的通知中对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。

第十六条 公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

第五章 关联交易的董事会表决程序

第十七条 对于不需要提交股东大会审议由董事会审议的议案，召开董事会时，有关联关系的董事应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度，并在对相关议案进行审议时回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

本条所称有关联关系的董事系指发生以下情形之一的董事：

- （一）为交易对方；
- （二）拥有交易对方直接或者间接控制权的；
- （三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；
- （四）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；

(五)为交易对方或其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；

(六)中国证监会或者公司基于实质重于形式原则认定的其独立商业判断可能受到影响的董事。

第十八条 董事会在审议本制度所述关联事项时，有关联关系的董事应自行回避，董事会也有权通知其回避，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

应予回避的关联董事可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向董事会做出解释和说明，但该董事无权就该事项参与表决。

该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

第十九条 除非有关联关系的董事按照本条前款的规定向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数且该董事亦未参加表决的会议上批准了该等事宜，否则公司有权撤销该合同、交易或者安排，但法律另有规定除外。

由于董事故意或重大过失未向董事会做出真实、适当的披露，而造成公司损失的，公司有权依照法定程序解除其职务，并要求其承担公司的一切损失。

第二十条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了前条规定的披露。

第六章 关联交易的执行

第二十一条 所有需经批准的可执行的关联交易，董事会和公司管理层应根据股东大会或董事会的决定组织实施。

第二十二条 关联交易协议在实施中需变更主要内容或终止的，应经原批准机构批准。

第七章 附则

第二十三条 本制度与《公司法》及《公司章程》相悖时，按上述法律、法规、规章和《公司章程》执行。

第二十四条 有下列情形之一的，公司应当修改本制度：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，本制度规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

（二）股东大会决定修改本制度。

第二十五条 本制度所称“超过”、“高于”、“以上”含本数，“低于”不含本数。

第二十六条 本制度自公司股东大会批准之日起生效。

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2023年12月27日