

证券代码：872149

证券简称：睿中实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司

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	物流	2,000,000.00	6,311,324.46	-
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	-	-	-	-
合计	-	2,000,000.00	6,311,324.46	-

(二) 基本情况

-

关联方姓名/名	住所	实际控制	注册资本（万	法定代	主营业务	关联关系	主要交易内容	交易金额
---------	----	------	--------	-----	------	------	--------	------

称		人	元)	表人				(万 元)
上海中 欣腾远 物流有 限公司	上海市 闵行区 七莘路 1889号 一层 E-03室	滕忠	550.00	滕忠	海上国际货运代理 业务、航空国际货 运代理业务、陆路 国际货运代理业 务，普通货运，货 运代理，票务代理， 货物包装，物流咨 询服务，保洁服务， 仓储服务（除危险 化学品），人力装卸 服务，物业服务， 房屋租赁，汽车租 赁，机械设备租赁， 门窗销售、安装、 维修，从事建筑科 技领域内的技术开 发、技术咨询、技 术服务、技术转让， 建筑材料、金属材 料、水泥制品、五 金交电、机械设备、 仪器仪表、机电设 备及配件、紧固件、 橡塑制品、化工原 料及产品（除危险 化学品、监控化学 品、烟花爆竹、民 用爆炸物品、易制 毒化学品）、电器设 备、办公文化用品、 日用品、化妆品、 预埋槽道、抗震支 架、管线综合支架 及吊架、工艺礼品 （除象牙及其制 品）、通信设备及相 关产品、计算机、 软件及辅助设备、 环保设备、汽车配 件、五金、建材、 服装的销售，包装 箱及木制品的加工	公司法 人代表 控制的 企业	货物运 输	200.00

					(限分支机构经营)、销售。【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】			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具体审议及表决情况如下：

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。滕忠先生为公司股东、董事长，且为公司股东上海腾远企业发展（集团）有限公司和上海腾远实业有限公司及其关联企业的股东、实际控制人，因此董事滕忠需回避表决，该议案通过，本议案尚需提交股东大会审议。

(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

(一) 定价政策和定价依据

关联采购价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证关联方提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易是公司业务发展的实际需要，交易符合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格为基础，交易价格是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）关联交易协议签署情况

公司将在股东大会通过相关日常交易决议后，将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

（二）关联交易主要内容

上海中欣腾远物流有限公司在总额度不超过 200 万人民币的额度内，向公司提供物流服务，期限从 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易系为满足公司生产经营需求而预计发生的日常性关联交易。

（二）本次关联交易对公司的影响

本公司和交易对方日常关联交易的标的，具有服务好，价格具有竞争力，运输时间及时和灵活的优势。进行此类关联交易，有利于公司降低成本，保证经营的正常有序进行，提高企业经济效益。

六、 备查文件目录

《上海睿中实业股份公司第四届董事会第二十一次会议决议》

上海睿中实业股份公司

董事会

2023 年 12 月 28 日