

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

## 深圳市海格物流股份有限公司

## 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	公司向关联方采购商品\物流\信息技术\代理采购及代理销售服务\信息技术及数据服务	67,000,000.00	9,272,101.81	根据公司经营需要，预计 2024 年公司对关联方的采购量与去年同期相比会有所增加
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供（销售）物流\信息技术\信息技术服务及转让使用权	67,000,000.00	5,976,709.37	根据公司经营需要，预计 2024 年公司对关联方的业务量与去年同期相比会有所增加
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	关联担保&公司向关联方提供房屋租赁服务	800,540,000.00	480,375,864.73	-
合计	-	934,540,000.00	495,624,675.91	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方关系

(1) 梅春雷为公司股东、董事长及实际控制人，直接持有公司股份 3,765,100 股，持

股比例为 2.95%；持有深圳市奥世迈实业有限公司 83.41% 的股权。

(2) 赵积虎为公司董事会秘书、副总经理，持有深圳市奥世迈实业有限公司的 16.59% 的股权。

(3) 刘国清为公司实际控制人梅春雷之妻，为公司关联自然人。

(4) 深圳市奥世迈实业有限公司为公司的控股股东，持有公司 43.82% 的股权。

(5) 深圳市奥世迈投资发展有限公司为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司的控股子公司，深圳市奥世迈实业有限公司直接和间接持有该公司共计 90% 的股权。

(6) 奥世迈贸易（香港）有限公司为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司的全资子公司。

(7) 广东常青藤信息科技有限公司为公司的参股公司，公司持有该公司 21.45% 的股权，公司董事赵积虎担任该公司的董事职务。

(8) 深圳市瀚海企业信用服务有限公司为公司的参股公司，公司持有该公司 30% 的股权，公司董事赵积虎担任该公司的董事职务。

(9) 甘肃陆港云链科技有限公司为公司的参股公司，公司持有该公司 5% 的股权，公司董事长梅春雷担任该公司的董事职务。

(10) 广西粮运大数据科技有限公司为公司全资子公司深圳市山海云链投资发展有限公司的参股公司，深圳市山海云链投资发展有限公司持有该公司 19% 的股权。

(11) 南洋海格物流集团有限公司为公司的参股公司，公司持有该公司 45% 的股份，公司董事长梅春雷担任该公司的董事职务。

## 2、关联方基本情况

关联方姓名/名称	企业住所	企业类型	法定代表人	主营业务
深圳市奥世迈实业有限公司	深圳市福田区福保街道福保社区益田路1006号益田花园一期1栋602	有限责任公司	梅春雷	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（取得进出口经营许可证后方可经营）。
深圳市奥世迈投资发展有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	有限责任公司	赵积虎	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；供

				应链管理及相关业务；食品的批发及销售（包括预包装食品、散装食品、乳制品批发、零售，不含保健食品，含冷藏冷冻食品）；酒类批发；第二类医疗器械经营。
奥世迈贸易（香港）有限公司	RM 1505 15/F HING YIP COMM CTR 272-284 DES VOEUX RD CENTRAL HK	-	梅春雷	国际贸易。
广东常青藤信息科技有限公司	广州市天河区 科华街251号20 栋101室(1-9 层)(租赁部 位:3007、3009、 3011室)	有限责 任公司 (中外 合资)	虞国华	技术进出口；策划创意服务；计算机技术开发、技术服务；计算机零配件批发；计算机批发；计算机网络系统工程服务；贸易咨询服务；软件服务；市场营销策划服务；数据处理和存储服务；投资咨询服务；网络技术的研究、开发；信息技术服务；信息系统集成服务；软件产品开发、生产。
深圳市瀚海企业信用服务有限公司	深圳市盐田区 盐田街道东海 社区明珠道15 号盐田综合保 税区海格云链 大楼1号楼2006	有限责 任公司	龚伟逊	互联网数据服务；信贷机构风险管理技术研发与服务；企业信用信息采集、评估；企业信用管理咨询；大数据、区块链领域的技术研发、技术服务、技术咨询；人工智能技术研发及技术服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；科技信息咨询；创业投资。
甘肃陆港云链科技有限公司	甘肃省兰州市 榆中县和平镇 和平村甘肃省 物产集团兰州 物流园有限公 司办公楼一楼	有限责 任公司	杨芊滨	信息系统集成服务；道路货物运输；汽车及零配件批发；计算机、计算机软件及辅助设备批发；汽车零配件零售；其他信息技术服务；盐及调味品批发；粮油零售；肉、禽、蛋、奶及水产品批发；通用仓储；摩托车及零配件批发；文具用品批发；其他科技推广服务；酒、饮料及茶叶批发；农用薄膜批发；果品、蔬菜零售；果品、蔬菜批发；园区管理服务；酒、饮料及茶叶零售；米、面制品及食用油批发；文具用品零售；金融信息服务；其他文化用品批发；其他技术推广服

				务；其他仓储服务；供应链管理服 务；贸易代理；糕点、面包零售； 低温仓储；商务代理代办服务；营 养和保健品零售；电气设备批发； 陶瓷、石材装饰材料零售；装卸搬 运；糕点、糖果及糖批发；其他食 品零售；五金产品批发；其他互联 网服务；摩托车及零配件零售；互 联网信息服务；道路运输辅助服 务；其他食品批发；纺织、服装及 家庭用品批发；其他会议、会展及 相关服务；煤炭及制品批发；建材 批发；烟草制品零售；农、林、牧、 渔产品批发。
广西粮运大 数据科技有 限公司	中国（广西）自 由贸易试验区 南宁片区金海 路 20 号综合保 税区商务中心 1 号楼	有限责 任公司	陆精华	一般项目：技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；技术进出口；社会经济 咨询服务；会议及展览服务；计算 机软硬件及辅助设备零售；计算机 及办公设备维修；计算机系统服 务；信息技术咨询服务；企业管理 咨询；信息咨询服务；财务咨询； 供应链管理服务；软件开发；物联 网应用服务；市场营销策划；装卸 搬运；普通货物仓储服务；国内货 物运输代理；计算机软硬件及辅助 设备批发；日用品批发；农产品的 生产、销售、加工、运输、贮藏及 其他相关服务；谷物销售；豆及薯 类销售；粮食收购；农副产品销售； 食品销售；日用百货销售；办公设 备销售许可项目：道路货物运输； 道路货物运输。
南洋海格物 流集团有限 公司	香港皇后大道 中 340 号华秦国 际大厦 13 楼 1301-04 室	有限公 司	-	主要从事包括但不限于驳船服务、 国际集装箱船运输、普通货船运 输、无船承运业务等
梅春雷	广东省深圳市	-	-	-
赵积虎	广东省深圳市	-	-	-
刘国清	广东省深圳市	-	-	-

## 3、关联交易金额

序号	关联交易类型	关联方	预计发生金额（元）
1	关联销售	深圳市奥世迈投资发展有限公司	20,000,000.00
2		广东常青藤信息科技有限公司	1,000,000.00
3		奥世迈贸易（香港）有限公司	10,000,000.00
4		深圳市瀚海企业信用服务有限公司	5,000,000.00
5		甘肃陆港云链科技有限公司	10,000,000.00
6		广西粮运大数据科技有限公司	1,000,000.00
7		南洋海格物流集团有限公司	20,000,000.00
合计			67,000,000.00
1	关联采购	深圳市奥世迈投资发展有限公司	20,000,000.00
2		广东常青藤信息科技有限公司	1,000,000.00
3		奥世迈贸易（香港）有限公司	10,000,000.00
4		深圳市瀚海企业信用服务有限公司	5,000,000.00
5		甘肃陆港云链科技有限公司	10,000,000.00
6		广西粮运大数据科技有限公司	1,000,000.00
7		南洋海格物流集团有限公司	20,000,000.00
合计			67,000,000.00
1	关联租赁	深圳市奥世迈投资发展有限公司	540,000.00
合计			540,000.00
1	关联担保	深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷、刘国清	800,000,000.00
合计			934,540,000.00

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

深圳市海格物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第五届董事会第一次会议，审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，此议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会进行审议。

### （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

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不存在损害公司或者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，公司将根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方进行的日常关联交易，有利于公司的业务发展且上述关联交易遵循市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、 备查文件目录

(一) 经全体与会董事签订并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日