

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司

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	1、公司拟向珠海交通集团有限公司全资控股公司珠海路讯科技有限公司租赁云主机服务器、IT 综合服务和购买电脑等电子产品，用于公司日常经营。预计 2024 年公司与珠海路讯科技有限公司发生日常性关联交易金额不超过 210 万元。	47,200,000.00	359,046.32	根据公司战略发展需要，公司拟与珠海市汇畅交通投资有限公司及汇畅国际供应链（香港）有限公司开展货物代理及运输服务
	2、公司拟向珠海交通集团有限公司全资控股公司广东华政建设有限公司购进园区维修等工程建设服务，预计 2024 年公司与其发生日常性关联交易金额 10 万元。			
	3、公司拟向珠海市汇畅交通投资有限公司开展贸易业务及运输代理服务，预计 2024 年公司与珠海市汇畅交通投资有限公司发生日常性关联交易金额 1500 万元。			
	4、公司拟与汇畅国际供应链（香港）有限公司开展贸易业务及运输代			

	理服务,预计 2024 年公 司与汇畅国际供应链 (香港)有限公司发生 日常性关联交易金额 3,000 万元。			
出售产品、 商品、提供 劳务	1、公司拟向珠海交建工 程有限公司销售钢材、 水泥、沥青等商品物资, 预计 2024 年发生金额 3000 万元。 2、公司拟向江门市交建 融汇供应链管理有限公司开展钢材、水泥、沥 青等商品物资贸易业 务,预计 2024 年发生金 额 60000 万元。 3、公司拟向中山交投供 应链管理有限公司开展 钢材、水泥、沥青等商 品物资贸易业务,预计 2024 年发生金额 50000 万元。	1,130,000,0 00.00	892,814,769.98	
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	-	1,177,200,0 00	893,173,816.3	-

(二) 基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表 人(如适 用)	主营业务
珠海路讯科技有限 公司	1,500 万元	珠海市横琴 新区下村23 号102房	有限责任公 司(自然人 投资或控股 的法人独资)	张大涛	互联网信息服务; 建筑智能化系 统设计; 建设工程施工; 计算机 信息系统安全专用产品销售; 建 设工程设计; 安全技术防范系统 设计施工服务; 电气安装服务。 互联网安全服务; 软件开发; 软

					件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子产品销售；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；公共安全管理咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；销售代理；软件外包服务；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务。
广东华政建设有限公司	7,600 万元	珠海市斗门区白蕉科技园虹桥四路永盈商业中心B区一楼14号1048室（集中办公区）	其他有限责任公司	翟成海	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；燃气燃烧器具安装、维修；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市建筑垃圾处置（清运）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑砌块销售；机械设备租赁；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；园林绿化工程施工；工程管理服务；砼结构构件销售；市政设施管理；隧道施工专用机械销售；家用电器安装服务；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；新材料技术研发；交通及公共管理用标牌销售；环境卫生公共设施安装服务；机械电气设备销售；交通及公共管理用金属标牌制造；普通机械设备安装服务；城市绿化管理；通信设备销售；软件销售；数字视频监控系统销售；信息安全设备销售；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；配电开关控制设备销售；数字视频监控

					系统制造；高铁设备、配件销售；衡器销售；光通信设备销售；照明器具销售；电气设备销售；体育场地设施工程施工；电子专用设备销售。
珠海市汇畅交通投资有限公司	30,000 万元	珠海市香洲区南屏镇通港一路120号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	闫卓瑾	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；道路货物运输站经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；园区管理服务；物业管理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；仓储设备租赁服务；机械设备销售；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；会议及展览服务；生产性废旧金属回收；高性能有色金属及合金材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；工业互联网数据服务；企业管理咨询；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；采购代理服务；销售代理；信息系统运行维护服务；软件外包服务；货物进出口；进出口代理；食品进出口；新鲜水果批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；信息网络传播视听节目。
珠海交建工程有限公司	3,500 万元	珠海金湾区航空新城规划展览馆三	其他有限责任公司	刘康	建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；道路货物运

		楼 312-90 房（集中办公区）			输（不含危险货物）；路基路面养护作业；国营贸易管理货物的进出口。非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；机械电气设备销售；金属工具销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电线、电缆经营；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备销售；通信设备销售；洗车设备销售；终端计量设备销售；移动通信设备销售；信息安全设备销售；安防设备销售；电子专用设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；通讯设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；衡器销售；电子过磅服务；货物进出口；新材料技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）。
江门市交建融汇供应链管理有限公司	3,000 万元	江门市蓬江区江门大道中 983 号 318 室	其他有限责任公司	张颀	供应链管理服务；建筑材料销售；电线、电缆经营；水泥制品销售；五金产品零售；砼结构构件销售；金属材料销售；建筑防水卷材产品销售；消防器材销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；机械设备销售；电气设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。
中山交投供应链管理有限公司	5,000 万元	中山市火炬开发区中山六路 88 号火炬大数据中心 1 栋 10 层 1 卡之二	其他有限责任公司	肖驰	供应链管理；批发：建筑材料；货运经营；国内货物运输代理；仓储服务；装卸搬运；物业管理；房地产租赁经营。

汇畅国际供应链(香港)有限公司	50 万港币	香港九龍灣新蒲崗大有街 3 號萬迪廣場 19H	私人股份有限公司	执行董事 温才福	供应链管理服务, 货物运输代理, 仓储服务, 进出口贸易。
-----------------	--------	-------------------------	----------	-------------	-------------------------------

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

因全体董事都属于关联方，需全部回避表决，本议案直接提交股东大会表决。

(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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易,属于正常的商业交易行为,遵循公平、自愿的商业原则,交易价格根据市场公允价格与关联方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

公司以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格与关联方协商确定交易价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据交易实际需求,公司在预计额度内与关联方签署交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常关联交易,满足公司正常办公要求和公司经营需要。是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次交易目的是满足公司经营发展需要,有利于公司的正常生产经营,对公司没有重大影响,且不会对投资者利益造成损害。

六、 备查文件目录

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日