

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司总部办公房权利人由实际控制人董事长孙仟花女士及其配偶和儿子，变更为实际控股股东上海全胜实业有限公司，经双方协商一致同意原租赁期限延期至 2024 年 11 月 15 日。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于关联交易议案》，该议案表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事孙仟花和孙磊，在议案表决时进行了回避。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海全胜实业有限公司

住所：上海市宝山区真陈路 1000 号 418-666 室

注册地址：上海市宝山区真陈路 1000 号 418-666 室

注册资本：53,040,000.00 元

主营业务：信息咨询服务；市场营销策划；非居住房地产租赁；广告制作；

信息技术咨询服务等。

法定代表人：孙仟花

控股股东：孙仟花

实际控制人：孙仟花

关联关系：孙仟花女士为公司实际控制人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循公平、自愿的商业原则，参照市场定价并协商制定，价格是公允、合理的，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司及公司任何股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允，关联方除租金外不向公司收取额外费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

重新签订房屋租赁合同，房租租金保持不变仍为 80,800.00 元/月，停车位租金为 2,200.00 元/月。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司出于办公的需要，以市场公允价格向关联方租赁房产，有利于公司的生产经营，具有合理性和必要性。上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成重大影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》和公司章程的相关规定，不存在损害公司利益的情况。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成任何影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2024年1月15日