

证券代码：833386

证券简称：安智物流

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西安智物流股份有限公司

## 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	接受运输、国际货物运输代理等劳务服务	2,000,000.00	285,718.40	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	提供运输、装卸等劳务服务	20,000,000.00	10,188,718.62	业务发展需要
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	-	22,000,000.00	10,474,437.02	-

## (二) 基本情况

名称：上海永璟物流有限公司

注册地址：上海市东大名路 1191 号 17354 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈琰

实际控制人：沈颖娜

注册资本：800.00 万元

主营业务：国际水上运输代理服务，国际海上运输代理服务，国际公路运输代理服务；无船承运业务。

关联关系：江西安智物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈琰持有上海永璟物流有限公司 44.00% 股权，且持有公司控股股东上海永璟优佰投资有限公司 40.00% 的股权，担任持有公司 3.97% 股份的上海道寅投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。公司董事、副总裁沈浩波持有上海永璟物流有限公司 5.00% 股权，且持有公司 3.34% 的股份。

交易内容：向上海永璟物流有限公司提供提供劳务，并接受劳务。2024 年度预计交易额为 2200 万元。（具体金额以最终结算为准）。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。因本议案形成关联交易，关联董事杜春雨、陈琰、陈晖、沈浩波、廖军对本议案回避表决。出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。根据《公司章程》的规定，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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定。

### （二） 交易定价的公允性

交易定价按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及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 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### 1、关联交易必要性

上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

##### 2、对公司的影响

上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不存在损害其他非关联股东的利益情形。

#### 六、 备查文件目录

(一)《江西安智物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日