

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

向股东出租资产暨关联交易公告

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

广珠铁路物流发展股份有限公司（以下简称：公司）资产商务车粤 C1950F，已办理中港车牌，公司目前香港业务拓展不多，为有效使用资产降低车辆运行成本，拟按市场价格租赁给公司现有股东珠海市汇畅交通投资有限公司（以下简称：汇畅公司），汇畅公司持有公司股份 580 万股，持股比例 2.1%，预计每月租金 1.9 万元人民币，租赁期限为一年，实际使用要求以双方签订《车辆租赁协议》为准。

(二) 表决和审议情况

2024 年 1 月 27 日，公司召开了第三届第十三次董事会，审议《关于向股东珠海市汇畅交通投资有限公司出租车辆的议案》，议案表决结果：关联董事闫卓谨、盛林隽、杨杉、吴永强、徐超回避表决，本议案直接提交股东大会表决。

(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：珠海市汇畅交通投资有限公司

住所：珠海市香洲区南屏镇通港一路 120 号

注册地址：珠海市香洲区南屏镇通港一路 120 号

注册资本：300,000,000 元

主营业务：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。（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）

法定代表人：闫卓瑾

控股股东：珠海交通集团有限公司

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：珠海市汇畅交通投资有限公司为公司股东，持有公司股份 580 万股，持股比例 2.1%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

定价依据公司根据以市场行情，有利于公司的经营发展，不存在损害公司的情况。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

交易双方协议尚未签署，待股东大会审议通过双方协商一致后签订具体的《车辆租赁协议》。

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

本次交易有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次出租资产不存在损害公司利益的情形。

（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,不会对公司财务状况、经营成果业务的完整性及独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《广珠物流第三届董事会第十三次董事会决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2024年1月29日