

证券代码：872495

证券简称：凯鸿物流

主办券商：国泰君安

## 浙江凯鸿物流股份有限公司

## 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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供物流服务	402,300,000.00	344,522,109.25	公司承接业务增多。
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	向关联方租赁房屋、场地、集装箱等及租赁相关费用	8,000,000.00	473,541.09	公司为满足业务发展接受关联方提供的租赁服务。
合计	-	410,300,000.00	344,995,650.34	-

注：1、公司及其子公司与福莱特玻璃集团股份有限公司及其子公司租赁相关费用 2023 年预计交易金额为 50 万元，根据《浙江凯鸿物流股份有限公司关联交易管理制度》，已经董事长审批同意。

2、2023 年与关联方实际发生金额均为不含税金额，且未经审计；公司向关联方租赁房屋等相关服务费用 2023 年发生额按照实际业务发生时间统计。

## （二）基本情况

### 1、交易内容

公司及其子公司拟为关联方福莱特玻璃集团股份有限公司及其控股子公司提供物流服务，预计 2024 年发生金额 4 亿元。

公司及其子公司拟为关联方浙江晋椿精密工业股份有限公司及其子公司提供物流服务，预计 2024 年发生金额 100 万元。

公司及其子公司拟为关联方双飞无油轴承集团股份有限公司及其子公司提供物流服务，预计 2024 年发生金额 20 万元。

公司及其子公司拟为关联方嘉兴凯云供应链管理有限公司及其子公司提供物流服务，预计 2024 年发生金额 10 万元。

公司及其子公司拟为关联方浙江众成包装材料股份有限公司及其子公司提供物流服务，预计 2024 年发生金额 100 万元。

公司及其子公司拟向关联方福莱特玻璃集团股份有限公司及其子公司租赁房屋、场地、集装箱等及租赁相关费用，预计 2024 年发生金额 800 万元。

### 2. 关联方基本情况

#### （1）福莱特玻璃集团股份有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：阮洪良

注册资本：58783.094050 万元

主营业务：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；制镜及类似品加工；装卸搬运；金属结构制造；建筑材料生产专用机械制造；金属切削加工服务；工业控制计算机及系统制造；机械设备销售(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：货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

与公司的关联关系：福莱特玻璃集团股份有限公司持有对公司具有重要影响的控股子公司嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司 40%的股权，其高级管理人员阮泽云女士为嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司的董事。

(2) 浙江晋椿精密工业股份有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道成功路 8 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：丁建中

注册资本：15800.000000 万元

主营业务：生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及金属钉；货运：普通货运。

与公司的关联关系：系公司独立董事汪萍过去 12 个月内曾担任独立董事的企业。

(3) 双飞无油轴承集团股份有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：周引春

注册资本：17463.859200 万元

主营业务：无油润滑复核材料、滑动轴承系列、轴承专用模具和设备、金属结构件、金属组合件的生产、销售；从事进出口业务。

与公司的关联关系：系公司独立董事汪萍任职独立董事的企业，系公司独立董事王爱华过去 12 个月内曾担任独立董事的企业。

(4) 浙江众成包装材料股份有限公司

注册地址：浙江省嘉善县惠民街道泰山路 1 号

企业类型：其他股份有限公司

法定代表人：易先云

注册资本：90577.938700 万元

主营业务：包装装潢、其他印刷品印刷（凭许可证经营），生产销售多层共挤热收缩薄膜、塑料制品，多层共挤热收缩薄膜生产线及配套设备的制造与销售。

与公司的关联关系：系公司独立董事汪萍过去 12 个月内曾担任独立董事的企业。

(5) 嘉兴凯云供应链管理有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇复康路 10 号 A1 幢 1 楼、2 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：施志强

注册资本：300.000000 万元

主营业务：一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；报检业务；报关业务；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）；销售代理；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；软件销售；第一类医疗器械销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜蔬菜批发；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；食品用洗涤剂销售（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：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关联关系：系公司全资子公司嘉兴富鸿国际物流有限公司过去 12 个月曾参股的企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事庄利军、汪萍、王爱华回避表决。此项议案尚需提交股东大会审议通过。

### （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

上述交易价格以市场价格为依据，不存在利用业务往来进行利益输送的情况。

### （二） 交易定价的公允性

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，交易价格系按市场方式确定，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 年日常关联交易范围内，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

本次关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

#### 六、 备查文件目录

《浙江凯鸿物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江凯鸿物流股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日