

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

## 侨益物流股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告

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、交易概况

#### （一）基本情况

侨益物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于控股孙公司向关联方购买资产暨关联交易的议案》。因经营需要，孙公司辽宁侨益锦港物流有限公司（以下简称“侨益锦港”）拟向锦州海燕仓储有限公司（以下简称“锦州海燕”）购买其拥有的三一牌正面吊设备，规格型号为：SRSC45V1A，各方经协商确定转让含税价格为170万元，并据此签订购买资产合同。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》1.1条规定：“挂牌公司购买与生产经营相

关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。”

孙公司此次购买设备主要用于日常生产经营，其定价基于公平、公正、公开的原则，依据市场价格，双方协商确定。本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2024年3月21日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股孙公司向关联方购买资产暨关联交易的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，根据公司章程相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### （五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

### （六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公

司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、交易对方的情况

### （一）法人及其他经济组织

名称：锦州海燕仓储有限公司

住所：辽宁省锦州滨海新区长江街二段5号

注册地址：辽宁省锦州滨海新区长江街二段5号

注册资本：10,000,000元

主营业务：道路货物运输

法定代表人：颜丙峰

控股股东：颜丙鑫

实际控制人：颜丙鑫

关联关系：子公司少数股东

信用情况：不是失信被执行人

## 三、交易标的情况

### （一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：三一牌正面吊设备
- 交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他\_\_
- 交易标的所在地：锦州市经济技术开发区长江街二段5号
- 交易标的其他情况

无。

## （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

无。

### （二）定价依据

公司购买资产属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

### （三）交易定价的公允性

本次交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东的利益。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

孙公司侨益锦港因经营需要，拟向少数股东锦州海燕仓储有限公司购买其拥有的三一牌正面吊设备，规格型号为：SRSC45V1A，各方经协商确定转让含税价格为 170 万元，此次交易属于偶发性关联交易。

### （二）交易协议的其他情况

本次交易约定标的交付时间以双方协议约定的办理时间为准。

## 六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次交易的目的

本次偶发性关联交易是公司业务发展和生产经营所需，有利于公司健康稳定发展，不会对公司产生任何不利影响，不会对股东利益产生任何损害。

### （二）本次交易存在的风险

本次关联交易是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司战略发展的需要，是提升公司竞争力和经营效益的重要举措，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

## 七、备查文件目录

《侨益物流股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2024年3月25日