

证券代码：836253

证券简称：嘉和物联

主办券商：一创投行

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

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				
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	房屋租赁	100,000	95,238.10	
合计	-	100,000	95,238.10	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：哈尔滨农垦嘉圣物流园区有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区秀明路 266 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：毛旭东

实际控制人：邢昕

注册资本：46000.00 万

主营业务：物流管理，配送服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品及易毒品），自有办公房屋租赁，对内物业服务，城市停车场服务。

2、关联关系

哈尔滨农垦嘉圣物流园区有限公司与嘉和物联为同一母公司（黑龙江鼎和投资集团有限公司）下的子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

第三届董事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 29 日审议了《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，公司董事邢昕先生、张阳女士和宋梅女士在控股股东或控股股东控制的企业中任职，故为关联董事，需回避表决，本议案关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数为 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果审议通过。该项议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

2024 年 3 月 29 日，公司召开第三届监事会第九次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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

公司与关联方嘉圣物流之间发生的关联房屋租赁交易均按照自愿、平等、互惠互利、

公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，关联交易定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

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，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

预计的关联交易有利于改善公司业务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不存在影响公司独立性的情形。

六、备查文件目录

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日