

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

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	接受物流运输及仓储服务	30,000,000.00	0.00	除向关联方提供物流运输、仓储服务外，关联方向公司提供物流运输、仓储服务的合作仍待进一步深化
出售产品、商品、提供劳务	提供物流运输及仓储服务	200,000,000.00	130,172,490.99	--
委托关联方销售产品、商品	--	0.00	0.00	--
接受关联方委托代为销售其产品、商品	--	0.00	0.00	--
其他	--	0.00	0.00	--
合计	--	230,000,000.00	130,172,490.99	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：东风物流集团股份有限公司

法定代表人：李京桥

注册资本：80,000.00 万元人民币

住所：武汉经济技术开发区 8MC 地块（车城南路 69 号）内，出口加工区 A 栋标准厂房

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；大陆与台湾间海上运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营（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）一般项目：从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；船舶租赁；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；包装服务；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件再制造；新能源汽车整车销售；汽车销售；机动车修理和维护（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）

2、与公司的关联关系

东风物流集团持有公司控股子公司东原物流 35.00% 的股权。根据实质重于形式原则，基于谨慎性考虑，公司将控股子公司东原物流的第二大股东认定为本公司的关联方。

3、关联交易的内容

公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的市场原则，为关联方提供物流运输服务并接受关联方的物流运输及仓储服务。上述日常关联交易金额预计不超过人民币 23,000.00 万元，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 27 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0

票。回避表决情况：该议案涉及关联交易，但与会董事均与该议案不存在关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本次关联交易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

公司与东风物流集团及其控制的企业发生的关联交易行为均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

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，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议，交易的主要内容为提供和接受物流运输及仓储服务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是与公司日常经营相关的各类交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、 备查文件目录

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2024年4月1日