

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业股份有限公司

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	购买油料、燃气、信息技术软硬件采购、购置车辆	3,500,000.00	1,234,537.35	疫情后因业务发展需要，公司 2024 年计划购置一批车辆。
出售产品、商品、提供劳务			22,277.22	公司已减资退出参股公司河南民航万里运业有限公司，不再发生关联交易。
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	土地、房产租赁及产生的水电费、物业服务费等	1,180,000.00	162,214.65	2024 年将根据业务发展需要增加土地和房屋租赁面积
合计	-	4,680,000.00	1,419,029.22	-

(二) 基本情况

1、许昌万里运输集团股份有限公司

住所：许昌市莲城大道与百花北路交叉口万里大厦

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：陈宇飞

注册资本：11509.14 万

主营业务：道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器、集装箱、冷藏保鲜设备)、大型物件运输(二类、一类)、危险货物运输(2类、3类、4类1项、6类1项、8类)、货运站经营(搬运装卸、货运代理、货运信息配载、普通货物装载、综合物流服务)、一类其他机动车维修经营业务(大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修、危险货物运输车辆维修、车身维修);水泥制品销售;商用车、汽车配件、家庭日用品、金属材料、建材的销售;汽车及工程机械设备租赁;货运信息服务;客运信息服务;保险兼业代理;房屋租赁;停车场服务;以下限分支机构凭相关资质经营:驾驶员培训;

关联关系：为公司控股股东

关联交易内容及金额：2024年预计发生土地、房产及车辆租赁费用及产生的水电费100万元。

2、许昌万里能源发展有限公司

住所：许昌市东城区莲城大道与魏武大道交叉口向西30米路南(原东区路311国道与新东路交叉口)

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：段国强

注册资本：3000 万

主营业务：汽油、柴油、润滑油、城镇燃气零售;

关联关系：与本公司是受同一控股股东及最终控制方控制的企业。

关联交易内容及金额：预计2024年发生油气、燃料、土地租赁及产生的水电费等200万元

3、许昌万里汽车贸易有限公司

住所：许昌市南外环东路万里物流园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴松胜

注册资本：1000 万

主营业务：商用车、汽车配件销售；二手车交易服务及二手车销售；汽车装饰；汽车展示服务；

关联关系：与本公司是受同一控股股东及最终控制方控制的企业。

关联交易内容及金额：预计 2024 年发生车辆采购 50 万元，场地租赁费 1.5 万元。

4、河南可中信息技术有限公司

住所：河南省郑州市金水区杨金路 139 号河南外包产业园 B1-4 号楼 202 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈立干

注册资本：1000 万

主营业务：计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；电子产品的技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；电信增值业务代办；销售：计算机软硬件及外围辅助设备、电子产品；

关联关系：与本公司是受同一控股股东及最终控制方控制的企业。

关联交易内容及金额：预计 2024 年发生信息技术类业务 100 万元。

5、许昌万里物业服务有限公司

住所：许昌市五一路 40 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：靳红杰

注册资本：50 万

主营业务：物业管理，水电暖维修；

关联关系：与本公司是受同一控股股东及最终控制方控制的企业。

关联交易内容及金额：2024 年预计发生水电费及物业费 10 万元。

6、河南友邦新能源有限公司

住所：许昌市新兴路 57 号（万里公司办公楼）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王啸虎

注册资本：2000 万

主营业务：新能源技术的研究、开发；商用车及配件、润滑油的销售；

关联关系：与本公司是受同一控股股东及最终控制方控制的企业。

关联交易内容及金额：2024 年预计房屋租赁费约 5 万元。

7、许昌万里富盛汽车维修服务有限公司

住所：许昌市建安区梨园转盘东一公里万里物流园院内

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张轶伟

注册资本：300 万

主营业务：一类机动车维修（大中型货车维修）

关联关系：与本公司是受同一控股股东及最终控制方控制的企业。

关联交易内容及金额：2024 年预计房屋租赁费约 1.5 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开的第四届董事会第五次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈宇飞、陈立干、王柏强、陈奕霖回避表决。因关联董事回避表决后非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（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，交易价格以市场价格为基础，并综合考虑合作期限、售后服务、信用状况等因素，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，审议程序完备，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

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

本次关联交易是公司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。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。

六、 备查文件目录

万里运业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

万里运业股份有限公司

董事会

2024年4月25日