

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

## 恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

## 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	向受同一实际控制人控制的关联企业，购买原材料、燃料和动力、接受劳务等	100,000,000.00	26,486,104.69	
出售产品、商品、提供劳务	向受同一股东控制的关联企业，出售产品、商品、提供劳务等	100,000,000.00	7,789,962.65	
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				
合计	-	200,000,000.00	34,276,067.34	-

## (二) 基本情况

基本情况如下表所示：

名称	住所	实际控制人	主营业务	关联关系	履约能力	交易内容	预计交易金额 (元)
港中旅华 贸国际物 流股份有 限公司	上海市南 京西路 338号天 安中心 20楼	国务院 国有资 产监督 管理委 员会	国际空海 铁综合物 流服务、 跨境电商 物流、国 际工程综 合物流等	其他关 联方	良好	购买原材 料、燃料 和动力、 接受劳 务；出售 产品、商 品、提供 劳务等	100,000,000.00
中皓承远 (北京) 国际工程 设备有限 公司	北京市朝 阳区胜古 中路2号 院8号楼 9层903 室	梁志伟	建设工程 项目管 理, 货物 进出口等	股东梁 志伟控 制的公 司	良好	向受同一 实际控制 人控制的 关联企 业, 出售 产品、商 品、提供 劳务等	100,000,000.00

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，出席应出席董事5人，实际出席5人。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事王爱民回避表决。根据《公司章程》，该议案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

公司与关联方进行的业务往来构成的关联交易以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行。上述关联交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

上述关联交易有利于关联方实现资源互补，达到互利互惠的目的，对公司持续盈利能力，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，不会存在损害公司及公司股东利益的情况。

## （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交易按市场方式确定交易价格，定价公允合理。不存在损害公司和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年日常性关联交易范围内，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

### （一）必要性和真实意图

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平自愿、合理公允、等价有偿的基本原则，业务往来构成的关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、备查文件目录

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2024年4月25日