

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司
关于补充确认 2023 年度关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，其中，预计 2023 年度公司向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计金额为 940,000.00 元。

因公司业务发展的需要，2023 年公司向关联方肇庆市伟达水上加油站有限公司、贵港市宏信船务有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务金额为 6,459,349.81 元，其他关联交易金额 660,794.28 元，合计超出年初日常性关联交易预计金额 6,180,144.09 元。现拟对公司 2023 年超出预计范围、金额的日常性关联交易进行补充确认。

补充确认的 2023 年度日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	交易内容	本期发生	预计金额	实际发生	补充确认
购买原材料、燃料和动力、接受	东莞市英华膳食管理服务有限公司	采购膳食	0	940,000.00	6,459,349.81	5,519,349.81
	肇庆市伟达水上加油站有限公司	采购燃油	695,973.45			

劳务	贵港市宏信船 务有限公司	接受 劳务	5,763,376.36			
其他	东莞市永润贸 易有限公司	房屋 租赁	266,666.68		660,794.28	660,794.28
	广东仪和实业 集团有限公司	房屋 租赁	394,127.60			
合计			7,120,144.09	940,000.00	7,120,144.09	6,180,144.09

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议审议《关于补充确认 2023 年度日常关联交易的议案》，表决情况：由于董事黄柏仪、黄仲贤、陈俭娣为关联方董事，故回避表决；因无关联董事人数不足半数，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：肇庆市伟达水上油站有限公司

住所：肇庆市高要区禄步镇岗仔头联盛码头上游 200 米（粤肇庆油 0703）

注册地址：肇庆市高要区禄步镇岗仔头联盛码头上游 200 米（粤肇庆油 0703）

注册资本：100 万元

主营业务：柴油（不含闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 柴油），燃料油，润滑油，液压油，日用品，电池；代销：柴油（不含闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 柴油）；仓储服务（不含粮油及危险化学品）。（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）

法定代表人：王晓莹

控股股东：王晓莹

实际控制人：王晓莹

关联关系：2022 年 2 月前受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：贵港市宏信船务有限公司

住所：贵港市港北区人民东路 36 号（御江名城）2 栋 3001 号

注册地址：贵港市港北区人民东路 36 号（御江名城）2 栋 3001 号

注册资本：500 万元

主营业务：港澳航线水路货物运输业务；珠江水系内河省际普通货船运输。

（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。）

法定代表人：梁庆辉

控股股东：黄柏仪

实际控制人：黄柏仪

关联关系：受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：东莞市永润贸易有限公司

住所：广东省东莞市沙田镇桂轩洲五路 13 号

注册地址：广东省东莞市沙田镇桂轩洲五路 13 号

注册资本：2000 万元

主营业务：建筑劳务分包。（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：水泥制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；道路货物运输站经营；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网技术研发；物联网技术服务；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）。

（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）

法定代表人：杨美学

控股股东：黄柏仪

实际控制人：黄柏仪

关联关系：受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广东仪和实业集团有限公司

住所：东莞市沙田镇福禄沙村

注册地址：东莞市沙田镇福禄沙村

注册资本：3000 万元

主营业务：产销：混凝土；国内商业、物资供销业（除国家专营、专控商品）。

(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)

法定代表人：黄柏仪

控股股东：黄柏仪

实际控制人：黄柏仪

关联关系：受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格和行业规范合理定价。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易以市场公允价格和行业规范合理定价，属于正常的商业行为，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方将根据自愿、平等、互惠互利原则，结合实际需要与市场情况，签署相关合同或协议。交易价款根据约定的价格和实际交易情况进行计算，

付款安排和 结算方式参照行业标准或合同约定执行。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述日常性关联交易为公司日常生产经营中必要的、合理的交易行为，有利于公司业务经营和发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2024年4月26日