

证券代码：832289

证券简称：沧运集团

主办券商：广发证券

沧州运输集团股份有限公司

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	21,600.00	21,600.00	
合计	-	21,600.00	21,600.00	-

(二) 基本情况

关联方名称：河北嘉运投资管理有限公司

法定代表人：戴国庆

注册地址：沧州市新华西路 85 号

主营业务：国家允许的项目投资及资产管理；投资咨询（不含证券及期货投资咨询）

关联关系：持有公司股份 7,160,000 股

2024 年度预计关联交易发生金额：公司向河北嘉运投资管理有限公司提供房屋租赁，作为办公、经营使用，预计发生额总计不超过 2.16 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据 2021 年 11 月发布且现行有效的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零三条规定：对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用第一百条或者第一百零一条的规定提交董事会或者股东大会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。

公司预计关联交易发生金额未达提交董事会审议标准，公司于 2021 年 11 月 26 日召开总经理办公会会议，审议通过了日常性关联交易的议案，房屋租赁期限自 2021 年 12 月 11 日至 2026 年 12 月 30 日。

（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

公司预计 2024 年度发生的关联交易属于正常的商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。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

交易价格按市场方式确定，交易价格公允合理，不存在损害公司股东及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）、房屋租赁情况：公司将坐落于河北省沧州市运河区迎宾大道新华西路交叉

口的建筑面积 57.75 平方米房屋租赁给河北嘉运投资管理有限公司，作为办公、经营使用。

(二)、租赁期限：房屋租赁期限自 2021 年 12 月 11 日至 2026 年 12 月 30 日。租赁期满，公司有权收回该房屋，乙方有意继续承租的，应提前 20 日向公司提出续租要求，征得同意后甲乙双方重新签订房屋租赁合同。

(三)、租金与支付方式

- 1、租金标准：1800.00 元/月，有关调整事宜由双方另行约定。
- 2、租金支付时间：自本协议签订之日起，每 6 个月末支付一次。
- 3、租金支付方式：乙方以现金或银行转账方式直接向甲方支付租金。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、关联交易的必要性

上述关联交易以市场公允价格为基础，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，符合公司全体股东的利益。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

- (一)《沧州运输集团股份公司总经理办公会会议纪要》
- (二)《房屋租赁合同》

沧州运输集团股份公司

董事会

2024 年 4 月 26 日