

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达物流股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	运输、国际货运代理	426,470,000.00	118,768,256.99	客户业务量增长，物流清关柜量增加
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	租赁	4,680,000.00	2,235,218.58	物流辅助设备业务租赁增加
其他				
合计	-	431,150,000.00	121,003,475.57	-

（二）基本情况

1、关联方的基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	与公司的关联关系
顺通达集团有限公司	厦门市湖里高殿村寨上 1 组	有限责任公司	杨达亮	公司股东
漳州嘉年实业有限公司	招商局漳州开发区内	有限责任公司	江丽华	公司实际控制人控制的企业

厦门牛灵供应链管理 有限公司	中国（福建）自由 贸易试验区厦门 片区（保税港区） 海景南路 58 号厂 房 A 幢 201 室	有限责任公司	郑泳祥	公司实际控制人 控制的企业
金海峡（福建）物 流城有限公司	福建省漳州开发 区成功大道 66 号	有限责任公司	杨达亮	公司实际控制人 控制的企业
厦门大亮贸易有 限公司	中国（福建）自由 贸易试验区厦门 片区（保税区）象 屿路 93 号厦门国 际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A	有限责任公司	郑泳祥	公司实际控制人 控制的企业
厦门天锋工贸有 限公司	中国（福建）自由 贸易试验区厦门 片区东港北路 29 号 3006 单元之一	有限责任公司	吴长江	公司控股股东直 接控制的企业
厦门荣鑫顺石材 有限公司	厦门市思明区塔 埔东路 166 号 2504 单元之二	有限责任公司	吴长江	公司控股股东直 接控制的企业
福建金海峡贸易 有限公司	漳州开发区昆仑 山路 8 号综合楼 一楼 105 室	有限责任公司	杨帅	公司实际控制人 直接控制的企业
金海峡（福建）物 流城有限公司	福建省漳州开发 区成功大道 66 号	有限责任公司	杨达亮	公司实际控制人 间接控制的企业
江苏运事通供应 链管理有限公司	如皋市长江镇疏 港路 38 号	有限责任公司	黄文锻	公司股东间接控 制的企业
漳州嘉年实业有 限公司	招商局漳州开发 区内	有限责任公司	江丽华	公司实际控制人 控制的企业
喜嘟嘟（福建）食 品科技有限公司	中国（福建）自由 贸易试验区厦门 片区（保税港区） 海景路 268-3 号 402 室之七	有限责任公司	叶大鹤	公司股东直接控 制的企业
福建农灵生物技 术有限公司	中国（福建）自由 贸易试验区厦门 片区（保税港区） 海景南路 58 号厂 房 A 幢一楼	有限责任公司	王静宜	公司实际控制人 控制的企业
厦门农灵供应链 管理有限公司	中国（福建）自由 贸易试验区厦门 片区温厝村宁坑 社 501-6-104 室	有限责任公司	杨位章	公司实际控制人 间接控制的企业

喜嘟嘟(福建)实业有限公司	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南路 67-118 号	有限责任公司	叶大鹤	公司股东直接控制的企业
厦门和林贸易有限公司	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区东港北路 29 号 3001 单元之五	有限责任公司	叶大鹤	公司股东直接控制的企业

2、关联方交易内容及金额：（单位：元）

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	2024 年预计发生金额
1	顺通达集团有限公司	租赁	车辆、车架	2,000,000
2	顺通达集团有限公司	租赁	房屋	500,000
3	顺通达集团有限公司	租赁	软件系统	800,000
4	漳州嘉年实业有限公司	租赁	房屋	1,000,000
5	厦门牛灵供应链管理有限公司	租赁	房屋	200,000
6	金海峡（福建）物流城有限公司	租赁	车辆	100,000.00
7	厦门大亮贸易有限公司	销售	运输、国际货运代理	400,000,000
8	厦门天锋工贸有限公司	销售	运输、国际货运代理	11,000,000
9	厦门荣鑫顺石材有限公司	销售	运输、国际货运代理	1,000,000
10	福建金海峡贸易有限公司	销售	运输、国际货运代理	100,000
11	金海峡(福建)物流城有限公司	销售	运输、国际货运代理	100,000

12	江苏运事通供应链管理有 限公司	销售	运输、国际货运代理	3,000,000
13	漳州嘉年实业有限公司	销售	运输、国际货运代理	150,000
14	喜嘟嘟（福建）食品科技 有限公司	销售	运输、国际货运代理	100,000
15	喜嘟嘟（福建）食品科技 有限公司	租赁	车辆	80,000
16	福建农灵生物技术有限公 司	销售	运输、国际货运代理	8,000,000
17	福建农灵生物技术有限公 司	销售	设备租赁	50,000
18	厦门农灵供应链管理有限 公司	销售	运输、国际货运代理	2,500,000
19	喜嘟嘟(福建)实业有限公 司	销售	运输、国际货运代理	150,000
20	厦门和林贸易有限公司	销售	运输、国际货运代理	320,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《公司章程》及《关联交易制度》的相关规定，该关联交易于 2024 年 4 月 25 日提交董事会审议。议案涉及关联交易事项，关联董事杨达亮、杨位章、蔡秀清回避表决，回避表决后有表决权董事不足 3 人，无法形成有效决议，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是日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《厦门众达物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

厦门众达物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日