

证券代码：835117

证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券

广州捷世通供应链股份有限公司补充确认关联交易公告

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

1、公司与张北华运物流有限公司（以下简称：“张北华运”）于2022年6月签订《吉利/睿蓝汽车索赔件项目运输合同》，承运公司上游客户售后市场保修索赔旧件返厂的物流运输服务，在提供服务过程中由于各种因素的原因，经双方协商合同自2023年5月31日终止。该合同项下，张北华运2022年为公司提供运输服务不含税交易金额为2,426,025.10元；2023年发生不含税交易金额为2,725,003.78元。

2、2022年度公司与张北华运另有武汉神龙汽车配件逆向服务合作业务，承运公司上游客户售后市场保修索赔旧件返厂的物流运输服务。张北华运2022年为公司提供运输服务不含税金额378,767.77元，2023年度无该项目合作交易。

综上，张北华运2022年为公司提供运输劳务2,804,792.87元，2023年为公司提供运输劳务2,725,003.78元，现予以补充确认。

因合同终止，截至2023年12月31日，公司预付张北华运运输费余额962,403.08元尚未收回。

（二）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《关于补充确认公司与张北华运物流有限公司关联交易的议案》。

回避表决情况：高青曾为张北华运的高级管理人员，其配偶李立云曾为张北华运的法定代表人、高级管理人员。2023年4月25日经工商部门核准张北华运

法定代表人由李立云变更为杨海东；高级管理人员由高青、李立云、韩兴成变更为杨海东、韩兴成、王瑞琴。

高青为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理高芳的哥哥，李立云系高青的配偶，属于关联关系。高芳先生为本议案关联方，予以回避表决；董事李宁、赖杰仪与高芳签订了《一致行动协议》，均为高芳的一致行动人，予以回避表决。

表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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：张北华运物流有限公司

住所：河北省张家口市张北县张北镇雅竹小区 2 号楼 2 单元 502 室

注册地址：河北省张家口市张北县张北镇雅竹小区 2 号楼 2 单元 502 室

注册资本：5 万元

主营业务：道路货物运输

法定代表人：杨海东

控股股东：杨海东

实际控制人：杨海东

关联关系：公司实际控制人高芳的哥哥高青最近 12 个月内曾在张北华运担任高级管理人员；高青的配偶李立云最近 12 个月内曾在张北华运担任法定代表人、高级管理人员。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次交易在公司运力不足的情况下，关联方为公司提供物流运输服务，不存在损害公司及其他股东利益的情形，其行为不违反相关的定价政策。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易，属于正常承接公司物流运输服务，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司与张北华运物流有限公司于 2022 年 6 月签订《吉利/睿蓝汽车索赔件项目运输合同》，承运公司上游客户售后市场保修索赔旧件返厂的物流运输服务。

2、2022 年度公司与张北华运另有武汉神龙汽车配件逆向服务合作业务，承运公司上游客户售后市场保修索赔旧件返厂的物流运输服务。

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

本次交易在公司运力不足的情况下，关联方为公司提供物流运输服务。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易关联方为公司提供物流运输服务，公司与关联方的运输交易遵循自愿、平等原则，并签订相关运输合同。符合国家法律法规和业务规则的规定，风险可控，符合公司和股东的利益及需求。其中应收张北华运 962,403.08 元的多预付运费，张北华运承诺将于 2025 年 9 月 30 日前向公司返还，若逾期未返还将按照中国人民银行同期贷款市场报价利率和逾期未返还金额收取利息。同时公司实际控制人，控股股东、董事长兼总经理高芳承诺未返还的金额而产生的费用承担连带保证责任。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易关联方为公司提供服务，有利于公司的正常业务和经营活动的开展，且以市场价格为基础协商确定，价格公允合理，对公司持续经营能力无不利影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《广州捷世通供应链股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州捷世通供应链股份有限公司

董事会

2024年4月26日