

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司

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	1、关联采购：主要为向关联方采购车用柴油、天然气燃料、工程物资、工业用水，支付招待费、福利费等	205,000,000	87,249,662.14	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	2、关联销售：主要为向关联方提供物流多式联运服务、装卸、销售商品及材料、代理、仓储、租赁、汽修及其他日常性常规零星交易	1,300,200,000	901,674,136.76	业务发展需要
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	1、关联借款 2、关联担保	1,750,000,000	1,053,378,263.73	业务发展需要
合计	-	3,255,200,000	2,042,302,062.63	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	企业类型	法定代表人	住所
山东京博新能源控股发展有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	祝伟	博兴县经济开发区
山东京博控股集团有限公司	其他有限责任公司	栾波	博兴县经济开发区
山东京博石油化工有限公司	其他有限责任公司	栾波	博兴县经济开发区
山东博兴农村商业银行股份有限公司	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）	张淑斌	滨州市博兴县博城五路 522 号
京博（海南）新材料有限公司	其他有限责任公司	栾波	杨浦经济开发区神头港区园二路与滨海路交叉口西侧

2、关联关系概述

（1）山东京博新能源控股发展有限公司、山东京博控股集团有限公司、山东京博石油化工有限公司、山东京博物流股份有限公司同受实际控制人马韵升控制，马韵升同时担任山东京博控股集团有限公司董事长；

（2）栾波为山东京博控股集团有限公司董事、山东京博石油化工有限公司董事长；

（3）刘志祥为山东京博控股集团有限公司监事；

（4）张静为山东京博石油化工有限公司监事会主席。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三十九次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事栾波、祝伟回避表决，本议案需提交股东大会审议。

2024 年 4 月 26 日，第四届监事会第七次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性

关联交易的议案》，关联监事刘志祥、张静回避表决，因非关联监事人数低于法定人数，本议案直接提交股东大会审议表决。

（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

公司与关联方之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度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。

超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

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日常性关联交易，系公司正常业务往来所需，有利于改善公司财务状况，促进日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日