

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：国投证券

简达物流集团股份有限公司

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	接受劳务	20,200,000.00	7,760,308.38	关联方属于业务上升期，后续业务会有逐步扩张
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	352,000,000.00	154,788,061.41	关联方属于业务上升期，后续业务会有逐步扩张
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				
合计	-	372,200,000.00	162,548,369.79	-

（二）基本情况

法人及其他经济组织：

- 1、名称：宁波骏联国际货运代理有限公司
- 注册地址：浙江省宁波市鄞州区月明路 72 号 13-1-1
- 企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：俞剑蓓

注册资本：500.00 万元

主营业务：国际海运辅助业务；无船承运（凭有效许可证经营）；海运、空运、陆路进出口货物的国际运输代理业务；代理报关、报检业务。

关联关系：简达物流集团股份有限公司持有宁波骏联国际货运代理有限公司30%股份

2024 年度公司拟向宁波骏联国际货运代理有限公司提供劳务，销售金额不超过人民币 200.00 万元；2024 年度公司拟接受宁波骏联国际货运代理有限公司提供的劳务，采购金额不超过人民币 20.00 万元。

2、名称：浙江海图翼联物流科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区月明路 72 号 13-2

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王朝举

注册资本：2000.00 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际船舶代理；国际货物运输代理；无船承运业务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理（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）。许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：简达物流集团股份有限公司持有浙江海图翼联物流科技有限公司49%股份。

2024 年度公司拟向浙江海图翼联物流科技有限公司提供劳务，销售金额不超过人民币 30,000.00 万元；2024 年度公司拟接受浙江海图翼联物流科技有限公司提供的劳务，采购金额不超过人民币 1,000.00 万元。

3、名称：浙江简易国际物流有限公司

注册地址：浙江省金华市义乌市福田街道诚信大道 266 号义乌港商务楼 A 幢 1 楼 107 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴晨晓

注册资本：1000.00 万元

主营业务：一般项目：国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；无船承运业务（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）。

关联关系：简达物流集团股份有限公司持有浙江简易国际物流有限公司 30%股份

2024 年度公司拟向浙江简易国际物流有限公司提供劳务，销售金额不超过人民币 5,000.00 万元；2024 年度公司拟接受浙江简易国际物流有限公司提供的劳务，采购金额不超过人民币 1,000.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第四次会议审议《关于公司预计 2024 年度关联交易的议案》，全体董事通过表决，并提交股东大会进行审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的与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。

（二） 交易定价的公允性

遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保定价公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、 上述对 2024 年关联交易的预计，均基于公司业务发展所需而进行的预计。

2、 上述提供劳务和接受劳务的关联交易，属于货代行业舱位资源共享互补导致的舱位互定的情形。在舱位资源各自不同的情况下，关联方会共享舱位，实现资源共享，优势互补。

3、上述对 2024 年关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

4、上述对 2024 年关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

简达物流集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日