

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：华龙证券

海航冷链控股股份有限公司关联交易追认公告

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

2023年4月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》，议案具体内容详见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：关于预计2023年度公司日常性关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2023-025）。该议案提交公司2022年年度股东大会审议后未获通过，具体情况见公司于2023年6月13日披露的《海航冷链：关于2022年年度股东大会部分议案未通过的提示性公告（更正后）》（公告编号：2023-038），因此公司2023年所有关联交易项目的预计金额为0元。但公司2023年全年因正常经营需要，实际发生了关联交易。现对此进行追认，详情如下：

序号	事项主体	业务内容	涉及关联方	原预计金额	实际发生金额	超出预计的金额
1	海航冷链控股股份有限公司	办公地房租	北京盛世华人供应链管理有限公司	0	95,655.05	95,655.05
2	海航冷链控股股份有限公司	冷库租金收入	北京盛世华人供应链管理有限公司	0	12,477,064.20	12,477,064.20
3	河南冰熊专用车辆制造有限公司	融资担保	陆鑑青、河南冰熊冷藏汽车有限公司	0	9,500,000.00	9,500,000.00
4	河南冰熊冷藏汽车有限公司	融资担保	陆鑑青、白辰荣	0	4,500,000	4,500,000

5	河南冰熊冷藏汽车有限公司	融资担保	陆鑑青、合肥瑞邦电气有限公司	0	20,000,000.00	20,000,000.00
6	河南冰熊冷藏汽车有限公司	融资担保	河南冰熊专用车辆制造有限公司、陆鑑青	0	9,000,000.00	9,000,000.00
7	河南冰熊冷藏汽车有限公司	融资担保	陆鑑青	0	4,500,000.00	4,500,000.00
8	海航冷链控股股份有限公司	资金拆借	海南航购贸易有限公司	0	300,000.00	300,000.00

（二）表决和审议情况

公司在第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认公司 2023 年关联交易的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：北京盛世华人供应链管理有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 4 号楼 19 层 1901

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 4 号楼 19 层 1901

注册资本：16455 万人民币

主营业务：个人商务服务；企业管理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；纸制品销售；五金产品零售；日用品销售；电子产品销售；机械设备销售；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医

疗器械销售。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：苏志勇
控股股东：苏志勇
实际控制人：苏志勇
关联关系：我司参股企业
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：合肥瑞邦电气有限公司
住所：合肥市政务区潜山路绿地蓝海大厦 C 座 807 室
注册地址：合肥市政务区潜山路绿地蓝海大厦 C 座 807 室
注册资本：800 万人民币
主营业务：家用电器零部件研发、销售。
法定代表人：陆鑑青
控股股东：陆鑑青
实际控制人：陆鑑青
关联关系：其他关联方
信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：海南航购贸易有限公司
住所：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 16 层
注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 16 层
注册资本：5000 万人民币
主营业务：办公用品、家具、服装、纺织品、日用百货、机械设备、车辆、机场及航空设备、工业零部件、五金交电、计算机软硬件及数码产品、文体用品、

酒店用品、首饰、工艺品、救生消防产品、能源物资、船舶物资、医疗器械及药品、食品、酒类、农副产品、建筑材料、建筑设备、化工产品（危险化学品除外）批发、零售；初级农产品批发、零售及进出口；计算机软硬件技术研发设计、技术咨询、技术转让；商务信息咨询；机场及航空专用设备租赁、维修；仓储物流服务；电子商务平台运营（不得从事增值电信业务、金融业务）；工程、货物和服务类招投标代理业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

法定代表人：王发奋

控股股东：海南海航商务服务有限公司

实际控制人：无

关联关系：同受最终控制方控制

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陆鑑青

住所：民权县产业集聚区

关联关系：合肥瑞邦电气有限公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：白辰荣

住所：民权县产业集聚区

关联关系：陆鑑青之配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，对公司业务的独立性不产生影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

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，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 海航冷链控股股份有限公司向北京盛世华人供应链管理服务有限公司支付办公地房租 95,655.05 元；
2. 北京盛世华人供应链管理服务有限公司向海航冷链控股股份有限公司支付冷库租赁费 12,477,064.20 元；
3. 陆鑑青、河南冰熊冷藏汽车有限公司为河南冰熊专用车辆制造有限公司融资 9,500,000.00 元提供担保；
4. 陆鑑青、白辰荣为河南冰熊冷藏汽车有限公司融资 4,500,000.00 元提供担保；
5. 陆鑑青、合肥瑞邦电气有限公司为河南冰熊冷藏汽车有限公司融资 20,000,000.00 元提供担保；
6. 河南冰熊专用车辆制造有限公司、陆鑑青为河南冰熊冷藏汽车有限公司融资 9,000,000.00 元提供担保；
7. 陆鑑青为河南冰熊冷藏汽车有限公司融资 4,500,000.00 元提供担保；
8. 海航冷链控股股份有限公司向海南航购贸易有限公司拆借资金 300,000.00 元。

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

上述关联交易为 2023 年度公司基于持续稳定经营正常所需而产生的已形成既定事实的关联交易，所述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

不涉及。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《海航冷链：第三届董事会第十五次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024年4月29日