

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	支付租金	110,000.00	95,655.05	-
出售产品、商品、提供劳务	租赁收入	14,000,000.00	12,477,064.20	-
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. 融资担保 2. 资金拆借	60,000,000.00	47,500,000.00	部分 2022 年申请的贷款将于 2024 年续贷，因此融资担保类总金额超过 2023 年实际发生金额
合计	-	-	-	-

## (二) 基本情况

## 一、关联交易情况

- “购买原材料、燃料和动力、接受劳务”交易类别事项：**2024年预计发生关联交易金额110,000元，为公司向北京盛世华人供应链管理服务有限公司支付办公用房租金。
- “出售产品、商品、提供劳务”交易类别事项：**2024年预计发生关联交易金额14,000,000元，为北京盛世华人供应链管理服务有限公司向公司支付冷库租金。
- “其他”交易类别事项：**2024年预计发生关联交易金额60,000,000元，其中包含：  
(1) 河南冰熊的股东陆鑑青、合肥瑞邦电气等为河南冰熊贷款提供抵押担保金额58,000,000元；  
(2) 海航冷链向控股股东关联方上海海航工程物流股份有限公司拆借资金2,000,000元。

## 二、关联方情况

### 1. 北京盛世华人供应链管理服务有限公司

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

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：苏志勇

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。）

与公司的关联关系：我司参股企业。

### 2. 合肥瑞邦电气有限公司

注册地址：合肥市政务区潜山路绿地蓝海大厦C座807室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：陆鑑青

注册资本：800 万人民币

主营业务：家用电器零部件研发、销售

与公司的关联关系：系河南冰熊冷藏汽车有限公司的股东

### 3. 陆鑑青

系河南冰熊冷藏汽车有限公司的股东、合肥瑞邦电气有限公司的实际控制人。

### 4. 吉宝智

系河南冰熊冷藏汽车有限公司的股东。

### 5. 上海海航工程物流股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号国贸大厦 A-440B 室

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王峻岩

注册资本：20300 万人民币

主营业务：国际物流产业投资与咨询，国内国际海上、公路、航空货物运输代理服务，国际海运辅助业务，从事货物和技术进出口业务，仓储服务（不含危险化学品），装卸服务（除危险品），商务咨询，销售机械设备、汽车、钢材、日用品、金属材料、金属制品、润滑油（除危险品）、木制品、橡胶制品、服装、纺织类、煤炭、电气设备、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、建筑材料、食用农产品、饲料、燃料油（除危险品）。【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】

与公司的关联关系：同受最终控制方控制。

## 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十五次会议审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，提交 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

### （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

上述关联交易以招投标方式或根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

#### （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、 交易协议的签署情况及主要内容

在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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营业务开展正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司经营成果的真实性。

### 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