

证券代码：831952

证券简称：华图股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京华图供应链管理股份有限公司

## 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	采购仓位	50,000,000	6,345,944.46	货物代理业务规模缩小
出售产品、商品、提供劳务	提供运输	5,000,000	1,708,071.22	车辆运输业务规模扩大
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	-	55,000,000	8,054,015.68	-

## (二) 基本情况

威克滚装船务（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区霄云路 38 号 19 层 2105 室

企业类型：有限责任公司（外商独资企业）

法定代表人：金在秀

**注册资本：**112 万（美元）

**主营业务：**EUKORCARCARRIERSINC.自有或经营的船舶提供揽货、订舱、缮制和签发 EUKORCARCARRIERSINC.提单收取和汇寄运费、签订服务合同。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

**与公司的关联关系：**公司股东 EUKORCARCARRIERSINC.投资的全资子公司

**交易内容：**公司采购仓位。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 30 日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。董事金在秀回避表决。

该事项已提交 2023 年年度股东大会审议，该议案需经股东大会审议后生效。

### （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

以市场价格为准。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易是以市场定价为依据，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所

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，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2024年4月30日