

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司

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

单位：元

(一) 预计情况

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	购买固定资产、原材料，接受国际运输代理服务	15,000,000.00	10,000.00	本期只购买固定资产电脑未与关联方发生国际运输代理业务故而本期差异较大。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供国际运输代理服务	15,600,000.00	1,653,580.00	报关业务按照客户收取技术服务费，本期未与关联方发生国际代理运输收入故而本期差异较大。
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	关联方为公司向银行贷款或授信提供担保、反担保或财务资助；关联方之间的资金拆借。	10,000,000.00		

合计	-	40,600,000.00	1,663,580.00	-

（二）基本情况

1、北京翔龙云贺信息技术股份有限公司（以下简称翔龙云贺）

住所：北京市延庆区八达岭工业开发区康西路 684 号（中关村延庆园）

注册资本：2,880 万元

法定代表人：王迪

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；仓储服务；劳务服务；经济信息咨询；货运人员培训；销售计算机、机械设备、电器设备、仪器仪表、五金交电、建筑材料、金属材料、木材、针纺织品、百货、一类医疗器械、二类医疗器械、饲料；海上国际货运代理业务；货物进出口、技术进出口；会议服务；承办展览展示。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；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。）

关联关系：公司实际控制人王迪控制的企业，且持有公司 21.92%的股份。

2、上海美豪信息技术有限公司（以下简称上海美豪）

住所：中国（上海）自由贸易试验区闻居路 1333 号 B 区七层 702 室

注册资本：800 万元

法定代表人：施美君

经营范围：从事信息技术、网络科技（除科技中介），软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务；日用百货的销售；会务服务；展览展示；企业营销策划；商务咨询（除经纪）。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

关联关系：公司控股股东，持有公司 37.18%的股份

3、北京翔龙东方商贸有限公司（以下简称翔龙东方）

住所：北京市延庆区八达岭工业开发区康西路 291 号

注册资本：300 万元

法定代表人：李军

经营范围：一般项目:针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；五金产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金银制品销售；货物进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）（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。）

关联关系：公司董事李军控制的企业

4、王迪

住址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

5、李军

住址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号

关联关系：公司董事、董事会秘书，与实际控制人王迪为夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案已提交公司第三届董事会第十二次会议审议并通过，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过生效后生效。

（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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则。

（二） 交易定价的公允性

交易定价公平合理，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有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 年度日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，新签或续签相关协议。

1、预计公司向上海美豪、翔龙云贺、翔龙东方提供技术服务及运输服务合计不超过 1560 万元。

2、预计公司向翔龙东方购买固定资产不超过 100 万元。

3、预计公司向上海美豪、翔龙云贺、翔龙东方购买技术服务及运输服务合计不超过 1400 万元。

4、预计王迪、李军向公司及其子公司提供资金拆借不超过 1000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）公司与关联方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并为公司带来益。

（二）公司与翔龙云贺、上海美豪及翔龙东方的关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益。

（三）翔龙东方、上海美豪、翔龙云贺、王迪及李军为公司提供资金拆借、贷款担保或反担保及王迪向公司提供财务资助均不收取费用，是为支持公司发展而自愿发生的。

六、 备查文件目录

《北京明邦物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2024年4月30日