

证券代码：874020

证券简称：XD 天佑股

主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司关联交易公告

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

因公司业务发展的需要，天佑物流股份有限公司全资子公司贵港市桂佑船务有限公司拟与关联方贵港市宏信船务有限公司签订购买船舶意向书。拟在意向书签订后三个月内，双方就船舶购买事宜进行进一步磋商，待磋商一致后签订正式的船舶买卖合同。

（二）表决和审议情况

公司于2024年5月29日召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于<购买关联方资产意向书>的议案》，表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事黄柏仪、陈俭娣、黄仲贤回避表决。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：贵港市宏信船务有限公司

住所：贵港市港北区人民东路36号（御江名城）2栋3001号

注册地址：贵港市港北区人民东路36号（御江名城）2栋3001号

注册资本：500.00万元

主营业务：港澳航线水路货物运输业务；珠江水系内河省际普通货船运输。

法定代表人：梁庆辉

控股股东：黄柏仪

实际控制人：黄柏仪

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

依据评估机构出具的《资产评估报告》定价。

（二）交易定价的公允性

公司拟购买船舶资产系根据《资产评估报告》协商确定，定价公允。

四、交易协议的主要内容

甲方：贵港市桂佑船务有限公司

乙方：贵港市宏信船务有限公司

甲乙双方就购买船舶事宜达成如下意向：

- 甲方同意向乙方支付船舶购买意向金，金额为人民币（大写）：叁佰万元整（¥：3,000,000.00 元）。
- 甲乙双方应在本意向书签订后三个月内，就船舶购买事宜进行进一步磋商，并签订正式的船舶买卖合同。若双方在进一步磋商后，未达成一致，无法签订正式合同，乙方应在收到甲方通知后的五个工作日内，全额退还甲方支付的意向金。

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

为提升公司的水路货物运输能力，兑现同一实际控制人控制下关联企业避

免同业竞争的承诺，增强公司竞争力。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司经营成果和财务状况产生不良影响。

六、备查文件目录

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2024年5月29日