

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司
关于新增 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

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

因经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向山东四大门电子商务有限公司支付货款	2,000,000.00	2,210,018.61	4,000,000.00	6,000,000.00	442,535.81	购货量增加
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	2,000,000.00	2,210,018.61	4,000,000.00	6,000,000.00	442,535.81	

（二）基本情况

因公司正常经营需要，重新预计 2024 年公司与关联方山东四大门电子商务有限公司发生日常关联交易：购入商品预计不超过人民币 600.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于重新预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事徐正彬、王濛作为交易关联方，回避表决。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（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，公平合理，定价公允。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，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

公司在该预计关联交易公告发出并经董事会和股东大会审议通过后会和关联公司沟通签订相关协议。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的。上述关联交易是公司经过对比同类交易对象成交条件后，依据商业化运作理念作出的决策，无其他非商业意图。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《金巴赫国际物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2024年8月26日