

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

## 青岛天璇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

因青岛天择供应链管理有限公司资金周转原因，公司 2024 年度对其进行临时资金拆借，金额为 780 万，拆借资金期间利息年化利率 3.45%，按照实际使用天数计算，利息一次性支付。

公司 2024 年度与关联方荣成月德会务有限公司合作，为公司提供人工智能公共服务平台咨询以及相关技术引进服务，首期技术施工费为 340.79 万元；与烟台蓬莱区方相奢活艺术文化传媒有限公司合作，为公司提供内训、企业管理咨询、教育咨询等成体系的服务，预付服务费 300 万元；与烟台市蓬莱区方相会务服务有限公司合作，为公司提供企业形象设计、广告制作、互联网直播、数字内容制作等服务，预付服务费 200 万元。

因业务发生变更，年初未预计，现予以追认。

#### （二）表决和审议情况

该关联交易事项已提交公司第三届董事会第十次会议审议，关联董事牛犇、王中会、谢永贵进行了回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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：荣成月德会务有限公司

住所：山东省威海市荣成市斥山街道凤凰湖 E 区 895-17

注册地址：山东省威海市荣成市斥山街道凤凰湖 E 区 895-17

注册资本：500 万元

主营业务：平面设计；会议及展览服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；史料、史志编辑服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；商务代理代办服务；社会经济咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；体育健康服务；体育中介代理服务；项目策划与公关服务；礼仪服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；箱包销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；化妆品零售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；照相器材及望远镜零售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；文化用品设备出租；企业形象策划；销售代理；文艺创作；艺术品代理；体验式拓展活动及策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：旅游业务；出版物零售；出版物批发；网络文化经营；互联网信息服务；互联网直播技术服务；食品销售。（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）

控股股东：石磊

实际控制人：石磊

关联关系：谢永梅持有荣成月德会务有限公司 48.8% 的股份，同时持有青岛天璇物流股份有限公司 0.89% 的股份并担任高级管理人员。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：青岛天择供应链管理有限公司

住所：青岛市李沧区安顺路 10 号

注册地址：青岛市李沧区安顺路 10 号

注册资本：1000 万元

主营业务：经营性停车场（青岛市经营性停车场登记证 有效期限以许可证为准）。仓储服务（不含危险品）；物流信息；房地产开发；园区建设；市场经营；场地租赁；设备租赁；物业管理；企业管理咨询；商务信息咨询；企业营销策划；会务服务；市政公用工程；隧道工程；机电设备安装工程；地基与基础工程；钢结构工程；消防工程；建筑装饰装潢工程；防腐保温工程；园林绿化工程；建筑防火工程；建筑智能化工程；批发、零售：建筑材料、钢结构材料、五金机电、化工产品（不含危险品）、钢材、木材、水泥。（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）。

法定代表人：牛犇

控股股东：谢莉

实际控制人：牛犇、谢莉

关联关系：牛犇是青岛天择供应链管理有限公司执行董事兼总经理，同时持有青岛天璇物流股份有限公司 35.32%的股份并担任董事长；谢莉持有青岛天择供应链管理有限公司 60%的股份，同时持有青岛天璇物流股份有限公司 52.80%的股份；谢永梅持有青岛天择供应链管理有限公司 30%的股份，同时持有青岛天璇物流股份有限公司 0.89%的股份并担任高级管理人员。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：烟台蓬莱区方相奢活艺术文化传媒有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱区登州街道北关路 836-36 号海景苑小区 25 号楼 1036

注册地址：山东省烟台市蓬莱区登州街道北关路 836-36 号海景苑小区 25 号楼 1036

注册资本：50 万元

主营业务：体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术

经纪代理；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；文化娱乐经纪人服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告设计、代理；广告发布；票务代理服务；国内贸易代理；礼仪服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；办公设备耗材销售；玩具销售；电子产品销售；日用杂品销售；服装服饰零售；化妆品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；科技中介服务。（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）许可项目：旅游业务；演出经纪；网络文化经营。（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）

法定代表人：谢永梅

控股股东：谢永梅

实际控制人：谢永梅

关联关系：谢永梅持有烟台蓬莱区方相奢活艺术文化传媒有限公司 51% 的股份，同时持有青岛天璇物流股份有限公司 0.89% 的股份并担任高级管理人员；姜岩岩持有烟台蓬莱区方相奢活艺术文化传媒有限公司 49% 的股份，同时持有青岛天璇物流股份有限公司 0.18% 的股份，同时姜岩岩是公司董事王中会配偶。

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：烟台市蓬莱区方相会务服务有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱区登州街道北关路 836-36 号海景苑小区 25 号楼 1036

注册地址：山东省烟台市蓬莱区登州街道北关路 836-36 号海景苑小区 25 号楼 1036

注册资本：50 万元

主营业务：咨询策划服务；会议及展览服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；史料、史志编辑服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；商务代理代办服务；社会经济咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；体育健康服务；体育中介代理服务；项目策划与公关服务；礼仪服务；教育咨询服

务（不含涉许可审批的教育培训活动）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；箱包销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；化妆品零售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；照相器材及望远镜零售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；文化用品设备出租；企业形象策划；销售代理；文艺创作；艺术品代理；体验式拓展活动及策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：旅游业务；出版物零售；出版物批发；网络文化经营；互联网信息服务；互联网直播技术服务；食品销售。（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）

法定代表人：谢永梅

控股股东：谢永梅

实际控制人：谢永梅

关联关系：谢永梅持有烟台市蓬莱区方相会务服务有限公司 51%的股份，同时持有青岛天璇物流股份有限公司 0.89%的股份并担任高级管理人员；姜岩岩持有烟台市蓬莱区方相会务服务有限公司 49%的股份，同时持有青岛天璇物流股份有限公司 0.18%的股份，同时姜岩岩是公司董事王中会配偶。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

| 公司名称                          | 出售产品、商品、提供劳务等                         | 金额       |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 青岛天择供应链管理有<br>限公司             | 临时资金拆借                                | 780 万    |
| 荣成月德会务有限公司                    | 提供人工智能公共服务<br>平台咨询以及相关技术<br>引进        | 340.79 万 |
| 烟台蓬莱区方相奢活艺<br>术文化传媒有限责任公<br>司 | 提供公司内训、企业管<br>理咨询、教育咨询等成<br>体系的服务     | 300 万    |
| 烟台市蓬莱区方相会务<br>服务有限公司          | 提供企业形象设计、广<br>告制作、互联网直播、<br>数字内容制作等服务 | 200 万    |

#### 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

因青岛天择供应链管理有限公司资金周转原因，公司 2024 年度对其进行临时资金拆借，金额为 780 万，拆借期间利息年化利率 3.45%，按照实际使用天数计算，利息一次性支付。

公司在确保资金安全的基础上获取利息，不存在损害公司及股东利益的情况，使公司的闲置自有资金得到充分利用。

公司 2024 年度与关联方荣成月德会务有限公司合作，为公司提供人工智能公共服务平台咨询以及相关技术引进服务，首期技术施工费为 340.79 万元；与烟台蓬莱区方相奢活艺术文化传媒有限责任公司合作，为公司提供内训、企业管理咨询、教育咨询等成体系的服务，预付服务费 300 万元；与烟台市蓬莱区方相会务服务有限公司合作，为公司提供企业形象设计、广告制

作、互联网直播、数字内容制作等服务，预付服务费 200 万元。

上述关联交易的目的是为了满足公司和经营业务需求，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的生产经营具有积极的促进作用。

#### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待；交易协议遵循诚实信用、公平自愿、互利共赢的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述关联交易事项不会对公司的财务状况构成影响。

### 六、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日