

永泰运化工物流股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议全票审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司（含下属子公司）与关联方中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司（以下简称“中集赛维”）、青岛永港海泰物流有限公司（以下简称“永港海泰”）、永泰运（宁波）跨境电商物流有限公司（以下简称“永泰运跨境电商”）日常关联交易预计额度合计 900 万元。公司第二届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，本次交易不涉及关联董事，不存在董事回避表决情形，该议案无须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的 2024 年日常关联交易的情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，全票审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

（二）本次增加日常关联交易预计额度的类别和金额

根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，公司（含下属子公司）拟增加 2024 年度与关联方日常关联交易预计额度人民币 900 万元，其中：增加与关联方中集赛维采购商品和接受劳务预计额度人民币 200 万元、出售商品和提供劳务预计额度人民币 300 万元；增加与关联方永港海泰采购商品和接受劳务预计额度人民币

300 万元；增加与关联方永泰运跨境电商采购商品和接受劳务预计额度人民币 50 万元、出售商品和提供劳务预计额度人民币 50 万元。

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后预计总额	截至 2024 年 6 月 30 日已发生金额
向 关 联 人 采 购 商 品 和 接 受 劳 务	中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司	物流辅助服务	市场价格	50.00	200.00	250.00	43.35
	青岛永港海泰物流有限公司	仓储服务	市场价格	600.00	300.00	900.00	308.24
	永泰运（宁波）跨境电商物流有限公司	物流辅助服务	市场价格	-	50.00	50.00	-
	小计			650.00	550.00	1,200.00	351.59
向 关 联 人 出 售 商 品 和 提 供 劳 务	中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司	物流辅助服务等	市场价格	500.00	300.00	800.00	159.58
	永泰运（宁波）跨境电商物流有限公司	物流辅助服务	市场价格	-	50.00	50.00	5.63
	小计			500.00	350.00	850.00	165.21
总计				1,150.00	900.00	2,050.00	516.80

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：李宁

住所：浙江省嘉兴市港区瓦山路 318 号 4 号楼

经营范围：罐箱、罐车、近海罐、散装容器的清洗、修理、改装、翻新、检验、堆存、加热和配套服务；罐箱及配件销售；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；国内陆路货运代理。（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）

最近一期财务数据如下：

单位：元

项目	2024 年 6 月 30 日
总资产	35,788,773.48

净资产	19,665,610.66
项目	2024年1-6月
主营业务收入	11,267,942.25
净利润	1,209,001.91

注：上述财务数据未经审计。

(2) 青岛永港海泰物流有限公司

注册资本：8,000 万元人民币

法定代表人：李志城

住所：山东省青岛市黄岛区（原开发区红石崖办事处小殷社区西侧 1 号 1 号、2 号 2 号、3 号 3 号车间全幢,5 号 5 号研发车间全幢）

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；报关业务；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；集装箱销售；集装箱租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；纸制品制造【分支机构经营】；建筑材料销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；塑料制品销售；机械设备销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；家用电器销售；金属制品销售；橡胶制品销售；轮胎销售；汽车零配件零售；专用设备修理；从事国际集装箱船、普通货船运输；纸制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；办公设备销售；五金产品批发；机械电气设备销售；汽车零配件批发；电气设备修理；集装箱维修；以自有资金从事投资活动。（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：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；房地产开发经营；危险化学品经营。（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）

最近一期财务数据如下：

单位：元

项目	2024年6月30日
总资产	104,225,176.61
净资产	86,940,426.14

项目	2024年1-6月
主营业务收入	19,379,450.32
净利润	5,484,761.33

注：上述财务数据未经审计。

(3) 永泰运（宁波）跨境电商物流有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：周卫民

住所：浙江省宁波市北仑区梅山街道欣港路 1100 号、1122 号 7 幢 1 号

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；供应链管理服
务；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；进出口代理；
汽车销售；二手车经纪（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）。

最近一期财务数据如下：

单位：元

项目	2024年6月30日
总资产	1,338,170.40
净资产	1,505,138.12
项目	2024年1-6月
主营业务收入	765,013.00
净利润	-1,077,294.46

注：上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系：中集赛维为公司控股子公司嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司（以下简称“嘉兴海泰”）的参股公司，嘉兴海泰持有中集赛维 30% 股权；永港海泰为公司参股公司，公司持有其 49% 股权；永泰运跨境电商为公司参股公司，公司持有其 35% 股权。

3、履约能力分析：上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营及业务发展需要，上述关联方具备良好的履约能力，不属于失信被执行人，不存在违规占用公司资金的情况。

三、关联交易主要内容

公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、签订相关关联交易协议，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等均执行国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方所发生的关联交易事项是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

五、独立董事专门会议审议情况及意见

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，全票审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。经审核，独立董事专门会议认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度，是基于公司发展和日常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意提交《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》至董事会审议。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度符合公司业务的发展需要，可确保业务合法合规地开展，没有发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事召开专门会议对上述事项进行了审议并发表了明确的同意意见。本次事项无需公司股东大会审议。公司所履行决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。

综上，保荐机构对公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

八、备查文件

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》；
- 4、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 5、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日