

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：国投证券

简达物流集团股份有限公司
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 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《2024 年预计日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司预计 2024 年度的关联交易，其中接受与提供劳务预计发生额合计 37,220.00 万元。

因 2024 年上半年海运运价大幅上涨导致公司间业务往来金额同步增加，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	接受劳务	20,200,000.00	9,514,607.86	15,000,000.00	35,200,000.00	7,760,308.38	2024 年上半年运价大幅上涨导致公司间业务往来金额同步增加
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	352,000,000.00	197,359,129.82	201,000,000.00	553,000,000.00	154,788,061.41	2024 年上半年运价大幅上涨导致公司间业务往来金额同步增加

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	-	372,200,000.00	206,873,737.68	216,000,000.00	588,200,000.00	162,548,369.79	

（二）基本情况

法人及其他经济组织：

1、 名称：宁波骏联国际货运代理有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区月明路 72 号 13-1-1

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：俞剑蓓

注册资本：500.00 万元

主营业务：国际海运辅助业务；无船承运（凭有效许可证经营）；海运、空运、陆路进出口货物的国际运输代理业务；代理报关、报检业务。

关联关系：简达物流集团股份有限公司持有宁波骏联国际货运代理有限公司 30% 股份。

2024 年度公司拟向宁波骏联国际货运代理有限公司提供劳务，销售金额不超过人民币 300.00 万元；2024 年度公司拟接受宁波骏联国际货运代理有限公司提供的劳务，采购金额不超过人民币 20.00 万元。

2、 名称：浙江海图翼联物流科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区月明路 72 号 13-2

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王朝举

注册资本：2000.00 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际船舶代理；国际货物运输代理；无船承运业务；海上国际货物运输代

理；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理(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：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输(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，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：简达物流集团股份有限公司持有浙江海图翼联物流科技有限公司 49% 股份。

2024 年度公司拟向浙江海图翼联物流科技有限公司提供劳务，销售金额不超过人民币 40,000.00 万元；2024 年度公司拟接受浙江海图翼联物流科技有限公司提供的劳务，采购金额不超过人民币 2,500.00 万元。

3、 名称：浙江简易国际物流有限公司

注册地址：浙江省金华市义乌市福田街道诚信大道 266 号义乌港商务楼 A 幢 1 楼 107 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴晨晓

注册资本：1000.00 万元

主营业务：一般项目：国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；无船承运业务(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)。

关联关系：简达物流集团股份有限公司持有浙江简易国际物流有限公司 30% 股份。

2024 年度公司拟向浙江简易国际物流有限公司提供劳务，销售金额不超过人民币 15,000.00 万元；2024 年度公司拟接受浙江简易国际物流有限公司提供的劳务，采购金额不超过人民币 1,000.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第五次会议审议《关于公司新增预计 2024 年度关联交易的议案》，全体董事通过表决，并提交股东大会进行审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保定价公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会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 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对 2024 年关联交易的预计，均基于公司业务发展所需而进行的预计。

2、上述提供劳务和接受劳务的关联交易，属于货代行业舱位资源共享互补导致的舱位互定的情形。在舱位资源各自不同的情况下，关联方会共享舱位，实现资源共享，优势互补。

3、上述对 2024 年关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

4、上述对 2024 年关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

简达物流集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日