

侨益物流股份有限公司

关于签署战略合作协议暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

近日，侨益物流股份有限公司（以下简称“公司”或“侨益股份”）与温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”），签订了《供应链物流战略合作协议》，在互惠互利、合作双赢的基础上建立产品物流领域的战略合作关系，以期实现公司物流服务能力的拓展及温氏股份供应链管理水平的提升。

（二）关联关系概述

广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）为公司股东，持有公司 6.2631% 股份。温氏股份持有温氏投资 100% 股权，间接持有公司 5% 以上股份，为公司的关联法人，本次构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司与温氏股份签署战略合作协议事项构成关联交易，

但因本协议仅为框架性协议，具体合作情况需以双方后续签订的相关业务合同为准，届时公司将根据业务合同金额或预计交易金额按照有关规定履行相应审议程序及信息披露义务。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
温氏食品集团股份有限公司	云浮市新兴县新城镇东堤北路9号	股份有限公司	温志芬

（二）关联关系

温氏股份间接持有公司 6.2631% 股份。

三、战略协议的主要内容

具体情况如下：

甲方：温氏食品集团股份有限公司

乙方：侨益物流股份有限公司

（一）合作原则

甲乙双方通过建立战略合作伙伴关系，结合甲方的实际业务需求，利用乙方的技术储备、节点布局、资产配置，共同推进物流方案的优化及系统互联互通。

（二）双方达成的合作意向

1. 甲方指导乙方实施“集中货量，汇量降本”的业务策

略，在“同等条件优先”的基础上，力争促成乙方在甲方及其生态圈中的物流业务量于3年内达到500万吨/年以上，于5年内达到1000万吨/年以上（前述物流业务量包含由甲方直接采购的、以及在甲方协助达成的生态圈内其他企业采购的全品类物流服务）；指导乙方提升相关服务能力，打造满足甲方全国各区域公司需求的物流服务方案；指导乙方构建相关物流能力，并逐步形成相关的物流网络和系统服务；协助乙方拓展甲方生态圈中企业的业务机会。

2. 乙方为甲方提供供应链管理优化方案，协助甲方实时掌握物流全流程节点数据和库存动态数据，通过网络货运平台优先保障甲方供应链管理中的运力配置和安全，协助甲方构建原料的产区直采的能力并保障货物的货权安全、品质达标以及履约时效。

（三）合作期限

合作时间自签订协议之日起有效，在双方协商达成一致的情况下，可增补条款或终止合作。本协议合作期限暂定为8年，期满后双方可根据需要续签。

四、 协议签署对公司的影响

本次战略合作协议的签署有利于公司与温氏股份展开深度合作，符合公司长远发展战略和全体股东的利益，对公司未来的经营业绩的提升和战略目标的实现产生积极影响。

本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，对公司未来年度经营业绩的影响将视公司与温氏股份及其生态圈后续签订的具体业务合同以及合同实施情况而确定。

五、风险提示

本次签署的协议仅为公司与温氏股份经友好协商达成的战略性、框架性的合作意向，具体业务量和交易额存在不确定性。本协议框架下涉及的具体业务，须另行签订业务合同，并在符合国家法律法规且符合双方的业务审批条件和办理程序的前提下进行。公司将根据事项进展按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行相应的决策和审批程序并及时披露相关信息。

侨益物流股份有限公司

董事会

2024年9月19日