

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

## 侨益物流股份有限公司

## 关于新增预计 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

侨益物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十五次会议，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，对公司 2024 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。

公司于 2024 年 5 月 29 日召开第三届董事会第三十六次会议，并于 2024 年 5 月 31 日召开的 2024 年第四次临时股东大会分别审议通过《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的议案》，补充预计公司 2024 年度拟发生日常性关联交易事项。

因公司业务发展及生产经营的需要，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							
出售产品、商品、提供劳务	港口及代理服务	25,000,000.00	28,390,916.12	55,000,000.00	80,000,000.00	0	
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	-	25,000,000.00	28,390,916.12	55,000,000.00	80,000,000.00	0	-

## （二）基本情况

### 1、基本信息

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人	关联交易类型	2024年调整后预计发生金额
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	提供劳务	30,000,000.00
上海侨益汇通物流有限公司	上海市奉贤区金碧路1990号1层	有限责任公司	武光朝	提供劳务	50,000,000.00

2024年9月18日，广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）通过大宗交易方式，增持挂牌公司6,306,153股，其拥有权益比例从0.00%变为6.2631%，温氏投资为持有公司6.2631%股份的股东，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“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。

上海侨益汇通物流有限公司为公司的联营企业。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2024 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，公允、合理定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

本次新增预计关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发

展战略及业务开展需要，签署相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产所需，有利于充分利用相关方的资源，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《侨益物流股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2024年9月26日