

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际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

苏州悦泰国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州双越物流有限公司（以下简称“苏州双越”）签订《公路运输合同》，合同期限自2024年11月01日起至2025年12月31日止，共计壹年，由公司为苏州双越提供运输服务。合同金额预计人民币陆佰万元，该交易涉及关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2024年11月1日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票，
该议案涉及关联交易，关联董事沈加勇回避表决。

（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：苏州双越物流有限公司

住所：苏州市姑苏区虎泉路888号29幢121室

注册地址：苏州市姑苏区虎泉路888号29幢121室

注册资本：2,000,000

主营业务：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)(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)一般项目：国

内货物运输代理;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;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);运输货物打包服务(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)

法定代表人：沈维焘

控股股东：沈维焘

实际控制人：沈维焘

关联关系：是董事沈加勇兄弟沈加伟之子

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易的发生是公司日常经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与苏州双越物流有限公司在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，定价为参考市场评估价格确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东的情形。

四、交易协议的主要内容

苏州悦泰国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州双越物流有限公司（以下简称“苏州双越”）签订《公路运输合同》，合同期限自2024年11月01日起至2025年12月31日止，共计壹年，由公司为苏州双越提供运输服务。合同金额预计人民币陆佰万元，该交易涉及关联交易。

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

上述关联交易为公司经营所需，有助于促进公司发展，不存损害公司及股东的利益情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

交易定价由双方协商一致同意，符合市场原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的情形，本次关联交易事项不会对公司的财务状况，经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2024年11月1日