



恒通物流股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年12月13日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年12月6日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》

公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订的“2025年度综合服务协议附表”约定如下：

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
南山集团有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务				
1、餐宿、会议、服务费	用餐、住宿、会议及其他费用	市场价格	实际发生额	每月
2、精纺、工作服等	精纺面料、职工工作服等	市场价格	实际发生额	每月
3、仓储服务	仓储服务等	市场价格	实际发生额	每月
4、电、汽等	电、汽等	参考国网山东电力公司、当地国有企业报价	实际发生额	每月
5、其他	如园林、医疗、零星配件、建筑安装、租赁等	当地市场价格	实际发生额	每月
恒通物流股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务				
1、提供物流及相关销售服务	物流相关服务	市场价格	实际使用量	每月

2、LNG 气体	LNG 气体	市场价格	实际使用量	每月
3、租赁服务	车辆等租赁	市场价格	实际使用量	每月/每季
4、港口综合服务	船舶停泊、货物装卸等港口类综合服务	市场价格	实际使用量	每月
5、车辆维修费	车辆维修服务	市场价格	实际使用量	每月
6、其他	其他	市场价格	实际使用量	每月

根据公司2025年日常生产经营需要，同时结合2024年公司与南山集团实际发生的关联交易情况，公司预计2025年度与南山集团关联交易不超过25亿元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案已经通过公司独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东大会审议。本议案关联董事李洪波回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》

公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）签订的“2025年度综合服务协议附表”约定如下：

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
新南山国际投资有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务				
零星配件	提供适时足量配件	市场价格	实际供应量	每月
汽油、柴油	汽车、工程车等用油	中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油价格	实际发生额	每月
其他	纯净水、植物油等	市场价格	实际供应量	每月
恒通物流股份有限公司向新南山国际投资有限公司提供的服务				
运输	物流相关服务	市场价格	实际使用量	每月
维修费	车辆维修服务	市场价格	实际使用量	每月
其他	租赁等	市场价格	实际发生额	每月

根据公司2025年日常生产经营需要，同时结合2024年公司与新南山国际实际

发生的关联交易情况，公司预计2025年度与新南山国际关联交易不超过0.8亿元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案已经通过公司独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司与南山集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

根据公司经营需要，拟与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，协议有效期三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于与南山集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：2024-070）。

本议案已经通过公司独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

本议案关联董事李洪波回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于预计公司与南山集团财务有限公司2025年度日常关联交易额度的议案》

根据公司2025年日常生产经营需要，同时结合2024年公司与财务公司实际发生的关联交易情况，预计2025年度与财务公司关联交易情况如下：

关联交易内容	2025 年度预计情况
在财务公司存款	日均存款余额不高于 130,000 万元
	每日存款上限不高于 150,000 万元
在财务公司贷款	不高于 100,000 万元
在财务公司结算	不高于 3,000,000 万元
在财务公司办理票据承兑和贴现	不高于 200,000 万元
在财务公司向公司提供担保	不高于 300,000 万元

注：结算发生额为合并范围内各公司间的交易额。

具体利率情况如下表：

存款业务类别	存款利率 (%)	主流商业银行存款利率 (%)
活期存款	0.35	0.1
协定存款	5 万以下 0.35; 5 万以上 1.15	0.2
3 个月保证金	1.43	0.8
6 个月保证金	1.69	1
1 年保证金	1.95	1.1
贷款业务类别	融资利率 (%)	主流商业银行融资利率 (%)
商业承兑汇票贴现	2.8	3.1
保证贷款	2.7	3.1

注：执行过程中如主流商业银行存款利率上调或融资利率/费率下调，公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案已经通过公司独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

本议案关联董事李洪波回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告的议案》

经审阅财务公司营业执照等证件资料和财务报表等材料，公司对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，出具了风险评估报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》。

本议案已经通过公司独立董事专门会议审议。

本议案关联董事李洪波回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》

公司计划以自有资金向关联方龙口南山岬母岛港发展有限公司购买其位于

龙口市砣母岛村的土地使用权，用于公司建设危化品停车场。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）。

本议案已经通过公司独立董事专门会议审议。

本议案关联董事李洪波回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会，审议上述二、三、四、五议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2024年12月14日