

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

### 关于预计 2025 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

单位：元

| 关联交易类别            | 主要交易内容  | 预计 2025 年发生金额  | 2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额（注） | 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  | 港口及代理服务 | 81,540,000.00  | 51,870,481.49             | 根据公司经营计划及发展需要做充分的预计  |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 港口及代理服务 | 675,200,000.00 | 495,842,773.77            | 根据公司经营计划及发展需要做充分的预计  |
| 委托关联方销售产品、商品      |         |                |                           |                      |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 |         |                |                           |                      |
| 其他                | 房屋租赁    | 60,000.00      | 48,047.75                 |                      |
| 合计                | -       | 756,800,000.00 | 547,761,303.01            | -                    |

注：2024 年与关联方实际发生金额均为截至 2024 年 11 月 30 日的未经审计数据。

## （二）基本情况

### 1、 公司 2025 年预计日常关联交易如下表所示：

| 关联方名称               | 关联关系              | 关联交易内容  | 关联交易类型 | 2025 年预计发生金额（元） |
|---------------------|-------------------|---------|--------|-----------------|
| 厦门建发股份有限公司及其控制的公司   | 持股 5%以上股东         | 港口及代理服务 | 提供劳务   | 500,000,000.00  |
| 厦门建发股份有限公司及其控制的公司   | 持股 5%以上股东         | 港口及代理服务 | 接受劳务   | 300,000.00      |
| 温氏食品集团股份有限公司及其控制的公司 | 持股 5%以上股东的控股股东    | 港口及代理服务 | 提供劳务   | 110,000,000.00  |
| 广州侨益嘉华供应链服务有限公司     | 联营企业              | 港口及代理服务 | 接受劳务   | 79,000,000.00   |
| 上海侨益汇通物流有限公司        | 联营企业              | 港口及代理服务 | 提供劳务   | 50,000,000.00   |
| 厦门建禾油脂有限公司          | 外部董事担任法人的公司       | 港口及代理服务 | 提供劳务   | 14,000,000.00   |
| 厦门同顺供应链管理有限公司       | 外部董事担任董事的公司       | 港口及代理服务 | 提供劳务   | 1,200,000.00    |
| 广州兴渠贸易有限公司          | 高级管理人员的弟弟的配偶控制的企业 | 商品采购    | 采购商品   | 1,200,000.00    |
| 浙江利远海运有限公司          | 子公司少数股东           | 港口及代理服务 | 接受劳务   | 850,000.00      |
| 广州康泊思贸易有限公司         | 实际控制人关联方控制的公司     | 商品采购    | 采购商品   | 150,000.00      |
| 侨益集团有限公司            | 控股股东              | 房屋租赁    | 其他     | 40,000.00       |
| 长春市北春粮油贸易有限公司       | 子公司少数股东控制的公司      | 港口及代理服务 | 接受劳务   | 20,000.00       |
| 营口弘港仓储有限公司          | 子公司少数股东控制的公司      | 港口及代理服务 | 接受劳务   | 20,000.00       |
| 广州益家同创投资有限公司        | 控股股东控制的公司         | 房屋租赁    | 其他     | 20,000.00       |
| 合计                  | -                 | -       | -      | 756,800,000.00  |

### 2、 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 |
|-----------------|--|--------------|-----|
| 厦门建发股份有限公司      | 厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层                           | 其他股份有限公司(上市) | 林茂  |
| 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                                      | 其他股份有限公司(上市) | 温志芬 |
| 广州侨益嘉华供应链服务有限公司 | 广州市番禺区东环街番禺东环街大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技产业大厦 1 座 509 室      | 其他有限责任公司     | 王韩武 |
| 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 |
| 厦门建禾油脂有限公司      | 厦门市同安区金富路 97 号办公楼 1 楼之二                                | 有限责任公司       | 董强  |
| 厦门同顺供应链管理有限公司   | 厦门市同安区祥桥路 78-84 号(双号)资产管理公司大楼 5 楼 504 室                | 有限责任公司       | 董强  |
| 广州兴渠贸易有限公司      | 广州市黄埔区港前路 165 号二楼 201-203 房                            | 有限责任公司       | 邹媚  |
| 浙江利远海运有限公司      | 浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-170 室                      | 有限责任公司       | 王艳  |
| 广州康泊思贸易有限公司     | 广州市黄埔区港前路 319 号 805 房                                  | 有限责任公司       | 彭松  |
| 侨益集团有限公司        | 广州市黄埔区港前路 319 号 806 房                                  | 有限责任公司       | 黄一笃 |
| 长春市北春粮油贸易有限公司   | 农安县伏龙泉镇  | 有限责任公司       | 孙守明 |
| 营口弘港仓储有限公司      | 辽宁省营口市鲅鱼圈区营口弘港仓储有限公司-办公楼(经营场所:辽宁省营口市鲅鱼圈区营口弘港仓储有限公司-厂房) | 有限责任公司       | 李亮  |
| 广州益家同创投资有限公司    | 广州市黄埔区港前路 319 号 603 房                                  | 有限责任公司       | 黄一笃 |

### 3、 关联关系

厦门建发股份有限公司为公司持股 5%以上的股东。截至 2024 年 12 月 31 日, 厦门建发股份有限公司持股数为 10,000,000 股, 持股比例为

9.0344 %。

温氏食品集团股份有限公司为公司持股 5%以上股东的控股股东。截至 2024 年 12 月 31 日，广东温氏投资有限公司持股数为 16,306,153 股，持股比例为 14.7317%。

广州侨益嘉华供应链服务有限公司为公司联营企业。

上海侨益汇通物流有限公司为公司联营企业。

厦门建禾油脂有限公司为公司外部董事董强担任法定代表人、董事的公司。

厦门同顺供应链管理有限公司为公司外部董事董强担任法定代表人、董事的公司。

广州兴渠贸易有限公司为公司高级管理人员徐丽芳弟弟的配偶担任执行董事、法定代表人的公司。

浙江利远海运有限公司为公司控股子公司少数股东。

广州康泊思贸易有限公司为公司董事彭彪的表哥彭彤控制的公司。

侨益集团有限公司为公司控股股东。

长春市北春粮油贸易有限公司为公司控股子公司少数股东申丽平控制的公司。

营口弘港仓储有限公司为公司控股子公司少数股东申丽平控制的公司。

广州益家同创投资有限公司为公司控股股东侨益集团有限公司控制的公司。

上述关联方构成关联关系。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2025年1月2日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。此议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（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，不会对公司对造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《侨益物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2025年1月3日