

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

深圳市海格物流股份有限公司

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) 年与关联方实际发生金额	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	公司向关联方采购商品\物流\信息技术\代理采购及代理销售服务\信息技术及数据服务	42,000,000.00	5,529,021.87	根据公司经营需要，预计 2025 年公司对关联方的采购量与去同期相比会有所增加
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供（销售）物流\信息技术\信息技术服务及转让使用权	47,000,000.00	9,052,734.47	根据公司经营需要，预计 2025 年公司对关联方的业务量与去年同期相比会有所增加
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	关联担保&公司向关联方提供房屋租赁服务	800,540,000.00	441,684,917.98	-
合计	-	889,540,000.00	456,266,674.32	-

(二) 基本情况

1、关联方关系

(1) 梅春雷为公司股东、董事长及实际控制人，直接持有公司股份 3,765,100 股，持股比例为 2.95%；持有深圳市奥世迈实业有限公司 83.41% 的股权。

(2) 赵积虎为公司董事会秘书、副总经理，持有深圳市奥世迈实业有限公司的 16.59% 的股权。

(3) 刘国清为公司实际控制人梅春雷之妻，为公司关联自然人。

(4) 深圳市奥世迈实业有限公司为公司的控股股东，持有公司 43.82% 的股权。

(5) 深圳市奥世迈投资发展有限公司为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司的控股子公司，深圳市奥世迈实业有限公司直接持有该公司共计 80% 的股权。

(6) 奥世迈贸易（香港）有限公司为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司的全资子公司。

(7) 广东常青藤信息科技有限公司为公司的参股公司，公司持有该公司 21.45% 的股权，公司董事赵积虎担任该公司的董事职务。

(8) 深圳市瀚海企业信用服务有限公司为公司的参股公司，公司持有该公司 30% 的股权，公司董事赵积虎担任该公司的董事职务。

(9) 甘肃陆港云链科技有限公司为公司的参股公司，公司持有该公司 5% 的股权，公司董事长梅春雷担任该公司的董事职务。

(10) 南洋海格物流集团有限公司为公司的参股公司，公司持有该公司 45% 的股份，公司董事长梅春雷担任该公司的董事职务。

2、关联方基本情况

关联方姓名/名称	企业住所	企业类型	法定代表人	主营业务
深圳市奥世迈实业有限公司	深圳市福田区福保街道福保社区益田路1006号益田花园一期1栋602	有限责任公司	梅春雷	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（取得进出口经营许可证后方可经营）。
深圳市奥世迈投资发展有限公司	深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道15号盐田综合保税区海格云链大楼1号楼	有限责任公司	赵积虎	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；供

	3018A、3019A			应链管理及相关业务；第二类医疗器械经营；初级农产品的销售；日用百货的销售。汽车零配件零售；软件销售。（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）；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具及动漫衍生产品批发；品牌管理；文具用品批发；文具用品零售。（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）食品的批发及销售（包括预包装食品、散装食品、乳制品批发、零售，含冷藏冷冻食品）；酒类批发；保健品的销售。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。
奥世迈贸易（香港）有限公司	ROOM 706, HO KING COMMERCIAL CENTRE, NOS. 2-16 FA YUEN STREET, MONGKOK, KLN HONG KONG	-	梅春雷	国际贸易。
广东常青藤信息科技有限公司	广州市天河区科华街251号20栋101室（1-9层）（租赁部位：3007、3009、3011室）	有限责任公司	虞国华	技术进出口；策划创意服务；计算机技术开发、技术服务；计算机零配件批发；计算机批发；计算机网络系统工程服务；贸易咨询服务；软件服务；市场营销策划服务；数据处理和存储服务；投资咨询服务；网络技术的研究、开发；信息技术服务；信息系统集成服务；软件产品开发、生产。
深圳市瀚海企业信用服务有限公司	深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道15号盐田综合保税区海格云链大楼1号楼2006	有限责任公司	龚伟逊	互联网数据服务；信贷机构风险管理技术研发与服务；企业信用信息采集、评估；企业信用管理咨询；大数据、区块链领域的技术研发、技术服务、技术咨询；人工智能技术研发及技术服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；科技信息咨询；创业投资。

甘肃陆港云链科技有限公司	甘肃省兰州市榆中县和平镇和平村和平大道4号甘肃物流集团兰州物流园北区	有限公司	刘永华	<p>一般项目：信息系统集成服务；云计算装备技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；专业设计服务；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公设备耗材销售；办公设备销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；数字视频监控系统销售；互联网安全服务；区块链技术相关软件和服务；信息安全设备销售；计算机及办公设备维修；显示器件销售；光通信设备销售；电子专用设备销售；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网技术研发；信息技术咨询服务；五金产品批发；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；国内贸易代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商务代理代办服务；国内集装箱货物运输代理；道路货物运输站经营；电动汽车充电基础设施运营；单位后勤管理服务；停车场服务；园区管理服务；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；机械设备租赁；五金产品零售；非居住房地产租赁；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品零售；寄卖服务；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；日用百货销售；供应链管理服务；金属矿石销售；家具销售；建筑装饰材料销售；运输货物打包服</p>
--------------	------------------------------------	------	-----	---

				<p>务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；住房租赁；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；服装辅料制造；轮胎销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；第一类医疗器械销售；建筑用钢筋产品销售；耐火材料销售；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型有机活性材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；第二类医疗器械销售；煤炭及制品销售；食用农产品批发；会议及展览服务；动产质押物管理服务；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p> <p>许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；成品油零售（不含危险化学品）（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）。</p>
南洋海格物流集团有限公司	香港皇后大道中 340 号华泰国际大厦 13 楼 1301-04 室	有限公司	-	主要从事包括但不限于驳船服务、国际集装箱船运输、普通货船运输、无船承运业务等。
梅春雷	广东省深圳市	-	-	-
赵积虎	广东省深圳市	-	-	-
刘国清	广东省深圳市	-	-	-

3、关联交易金额

序号	关联交易类型	关联方	预计发生金额（元）
1	关联销售	深圳市奥世迈投资发展有限公司	20,000,000.00
2		广东常青藤信息科技有限公司	1,000,000.00
3		奥世迈贸易（香港）有限公司	1,000,000.00
4		深圳市瀚海企业信用服务有限公司	5,000,000.00
5		甘肃陆港云链科技有限公司	10,000,000.00
6		南洋海格物流集团有限公司	10,000,000.00

合计			47,000,000.00
1	关联采购	深圳市奥世迈投资发展有限公司	20,000,000.00
2		广东常青藤信息科技有限公司	1,000,000.00
3		奥世迈贸易（香港）有限公司	10,000,000.00
4		深圳市瀚海企业信用服务有限公司	5,000,000.00
5		甘肃陆港云链科技有限公司	1,000,000.00
6		南洋海格物流集团有限公司	5,000,000.00
合计			42,000,000.00
1	关联租赁	深圳市奥世迈投资发展有限公司	540,000.00
合计			540,000.00
1	关联担保	深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷、刘国清	800,000,000.00
合计			800,000,000.00
2025年日常性关联交易预计发生额合计			889,540,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

深圳市海格物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第五届董事会第八次会议，审议了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议。

（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

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年日常性关联交易范围内，公司将根据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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常关联交易，有利于公司的业务发展且上述关联交易遵循市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、 备查文件目录

（一）经全体与会董事签订并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2025年3月10日