

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司 关于向股东出租资产暨关联交易公告

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

公司资产商务车粤 C1950F，已办理中港车牌，并于 2024 年起租赁给公司现有股东珠海市汇畅交通投资有限公司（以下简称：汇畅公司），2025 年月租金为 8,000 元。基于汇畅公司现阶段香港市场业务拓展需要，赴港用车需求较大，本着资源利用最大化及节省运营成本的原则，拟增加租赁一辆车予汇畅公司使用。新增一辆租赁车辆信息如下：粤 C66M13，2024 年 12 月购置，购车：65,000 元，上牌：26,000 元，香港保险：约 2,700 元，共计 93,700 元，月折旧约 1,437.04 元，经综合评估，月租金拟定为 2,000 元。具体以双方签订《车辆租赁协议》为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开了第三届第二十二次董事会，审议《关于向股东珠海市汇畅交通投资有限公司增加出租车辆的议案》，议案表决结果：关联董事闫卓谨、盛林隽、杨杉、吴永强、朱月秋回避表决，本议案直接提交股东大会表决。

（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：珠海市汇畅交通投资有限公司

住所：珠海市香洲区南屏镇通港一路 120 号 1 栋 201

注册地址：珠海市香洲区南屏镇通港一路 120 号 1 栋 201

注册资本：300,000,000 元

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；道路货物运输站经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；园区管理服务；物业管理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；仓储设备租赁服务；机械设备销售；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；会议及展览服务；生产性废旧金属回收；高性能有色金属及合金材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；工业互联网数据服务；企业管理咨询；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；采购代理服务；销售代理；信息系统运行维护服务；软件外包服务；货物进出口；进出口代理；食品进出口；新鲜水果批发；新鲜水果零售；专业保洁、清洗、消毒服务。（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）许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出入境检疫处理；信息网络传播视听节目。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：吴永强

控股股东：珠海交通集团有限公司

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：珠海市汇畅交通投资有限公司为公司股东，持有公司股份 580 万股，持股比例 2.1%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

定价依据公司根据以市场行情，有利于公司的经营发展，不存在损害公司的情况。

(二) 交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

交易双方协议尚未签署，待股东大会审议通过，双方协商一致后签订具体的《车辆租赁协议》。

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

本次交易有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次出租资产不存在损害公司利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况,不会对公司财务状况、经营成果业务的完整性及独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第二十二次董事会决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2025年4月21日