

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司关于补充审议关联交易公告

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

1、公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，预计2024年度向关联方山东四大门电子商务有限责任公司采购商品2,000,000.00元。2024年度实际采购金额4,135,706.66元，超出预计金额2,135,706.66元。

2、2024年度，公司未经预计向关联方山东四大门电子商务有限责任公司销售商品1,027,252.35元。

（二）表决和审议情况

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充审议关联交易事项的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

董事徐正彬、王濛作为交易关联方，回避表决。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（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：山东四大门电子商务有限责任公司

住所：山东省青岛市保税港区北京路 43 号办公楼三楼 220 号(A)

注册地址：山东省青岛市保税港区北京路 43 号办公楼三楼 220 号(A)

注册资本：1,000,000.00

主营业务：电子商务（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主开展经营活动）。初级农产品、初级水产品的国际贸易；食品经营（根据食药监部门核发的《食品经营许可证》从事经营）；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）。

法定代表人：徐正彬

控股股东：徐正彬

实际控制人：徐正彬

关联关系：实控人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

本次关联往来签署相关书面协议。

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

本次关联交易，为关联方业务产生。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的。上述关联交易是公司经过对比同类交易对象成交条件后，依据商业化运作理念作出的决策，无其他非商业意图。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2025年4月25日