

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

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	公司向关联方采购物流	10,000,000	2,159,903.67	根据公司经营发展计划和实际需要合理预计
出售产品、 商品、提供 劳务	公司向关联方提供（销售）物流	10,000,000	2,228,776.15	根据公司经营发展计划和实际需要合理预计
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	由沈加勇、董云干、沈维昊、吴海宁、周基勇、邢丽莉及子公司盐城悦昊运输有限公司为公司向银行或非金融机构融资提供担保；关联方苏州鑫之冶商贸有限公司、沈加勇、董	70,000,000	44,499,978.20	根据公司经营发展计划和实际需要合理预计

	云干、沈维昊、吴海宁 拟向公司（含子公司） 提供借款。			
合计	-	90,000,000	48,888,658.02	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：苏州双越物流有限公司

住所：苏州市姑苏区虎泉路 888 号 29 幢 121 室

注册地址：苏州市姑苏区虎泉路 888 号 29 幢 121 室

注册资本：200 万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内货物运输代理；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；运输货物打包服务（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）

法定代表人：沈维焄

控股股东：沈维焄

实际控制人：沈维焄

关联关系：苏州双越物流有限公司的法人沈维焄为公司法人沈加勇的内侄。

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：盐城悦昊运输有限公司

住所：盐城市区希望大道 58 号绿地商务城 12 幢 2-802 室(18)

注册地址：盐城市区希望大道 58 号绿地商务城 12 幢 2-802 室(18)

注册资本：100 万元

主营业务：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）共辈羣昆件零冒内集装箱货物运输代理；汽车零配件批发；建筑工程机械与设备租赁，小微型客车租赁经营服（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）

法定代表人：沈加勇

控股股东：沈加勇

实际控制人：沈加勇

关联关系：盐城悦昊运输有限公司为公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他经济组织

名称：苏州鑫之冶商贸有限公司

住所：苏州市姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 626 室

注册地址：苏州市姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 626 室

注册资本：4000 万元

主营业务：批发：易制爆化学品、其他危险化学品（限危险化学品经营许可证许可经营范围）；电力咨询；销售：光伏太阳能玻璃及辅助材料、空调及空调配套设备、水泵、阀门、电线电缆、化学试剂（非危险品）、五金交电、电子产品、照明灯具、电梯配件、金属材料、化工产品及原料（不含危险品）、机械设备、机电设备、润滑油、仪器仪表、防静电净化产品、家用电器；橱柜、厨房设备及安装服务。（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）

许可项目：酒类经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：建筑材料销售；金属结构销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；木材销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；谷物销售；棉、麻销售（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）

法定代表人：董群兰

控股股东：董群兰

实际控制人：董群兰

关联关系：苏州鑫之冶商贸有限公司的法人董群兰为公司法人沈加勇配偶的妹妹。

信用情况：不是失信被执行人

4、自然人

姓名：沈加勇

住所：江苏省苏州市姑苏区阳光城花园 81 幢 201 室

关联关系：沈加勇系公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

5、自然人

姓名：董云干

住所：江苏省苏州市姑苏区阳光城花园 81 幢 201 室

关联关系：董云干系公司实际控制人、董事长沈加勇配偶

信用情况：不是失信被执行人

6、自然人

姓名：沈维昊

住所：江苏省苏州市姑苏区阳光城花园 81 幢 201 室

关联关系：沈维昊系公司实际控制人、董事长沈加勇之子

信用情况：不是失信被执行人

7、自然人

姓名：吴海宁

住所：江苏省苏州市姑苏区木杏新村 7 幢 201 室

关联关系：吴海宁系公司董事、董事会秘书、副总经理。

信用情况：不是失信执行人。

8、自然人

姓名：周基勇

住所：广东省珠海市香洲区健民路 7 号

关联关系：周基勇系公司股东，公司董事长沈加勇之表兄弟

信用情况：不是失信执行人。

9、自然人

姓名：邢丽莉

住所：广东省珠海市香洲区健民路 7 号

关联关系：邢丽莉系公司董事长沈加勇之表兄弟周基勇配偶

信用情况：不是失信执行人。

根据公司 2024 年度关联交易实际执行情况，以及公司经营需要，公司 2025 年度拟向银行或非金融机构融资（包含但不限于借款、保理、发票贷等），公司对 2025 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体内容如下：

一、关联方提供关联担保

（1）公司关联方沈加勇、董云干、吴海宁、周基勇、邢丽莉及上述关联主体的近亲属作为公司关联方自愿为公司及子公司盐城悦昊运输有限公司提供关联担保（包含但不限于房产抵押、股权质押、保证担保等）

（2）子公司盐城悦昊运输有限公司为公司提供连带担保（包含但不限于房产抵押、保证担保等）。

预计发生总金额不超过 5000 万元。在预计金额范围内，签署相关协议。具体条款以签订的最终合同为准。

二、关联方苏州鑫之冶商贸有限公司、沈加勇、董云干、沈维昊、吴海宁提供借款，预计金额不超过 2000 万，在预计金额范围内，签署相关协议，具体条款以签订的最终合同为准，上述借款不向公司收取利息。

三、2025 年公司预计与苏州双越物流有限公司发生不超过 1000 万元人民币的关联销售，主要为公司向苏州双越物流有限公司提供运输服务。

2025 年公司预计与苏州双越物流有限公司发生不超过 1000 万元人民币的关联采购，主要为公司向苏州双越物流有限公司购买运输服务。在预计金额范围内，签署相关协议。具体条款以签订的最终合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第七次会议审议了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决：关联董事沈加勇回避表决。相关议案尚需提交股东大会审议通过。

（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

1. 公司与关联方的销售、采购等关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化

及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

2. 公司关联方沈加勇、董云干、吴海宁、周基勇、邢丽莉及上述关联主体的近亲属作为公司关联方自愿为公司及子公司盐城市悦昊运输有限公司提供无偿关联担保。

3、关联方苏州鑫之冶商贸有限公司、沈加勇、董云干、沈维昊、吴海宁提供免息借款，在实际发生时签署相关协议，具体条款以签订的最终合同为准。

（二） 交易定价的公允性

公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续经营和长期发展，符合公司及全体股东的利益，对公司的正常经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日