

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

关于确认 2024 年度关联交易公告

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

为规范公司治理，维护全体股东特别是中小投资者合法权益，公司本着审慎性原则，对 2024 年度发生的关联交易事项进行审议确认。

1、经常性关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数
厦门建发股份有限公司及其控制的公司	接受劳务及采购商品	465,376.80
广州侨益嘉华供应链服务有限公司	接受劳务	53,079,733.97
浙江利远海运有限公司	接受劳务	1,906,616.39
广州兴渠贸易有限公司	采购商品	1,102,156.00
广州康泊思贸易有限公司	采购商品	125,436.00
长春市北春粮油贸易有限公司	接受服务	9,304.12
锦州海燕仓储有限公司	接受劳务	58,397.48
营口弘港仓储有限公司	接受劳务	349.06
小计		56,747,369.82

（2）提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数
上海侨益汇通物流有限公司	提供劳务	35,633,623.15
厦门同顺供应链管理有限公司及其控制的公司	提供劳务	687,510.50
厦门建发股份有限公司及其控制的公司	提供劳务	423,027,531.96
广州益家同创投资有限公司	提供劳务	5,056.28
侨益集团有限公司	提供服务	12,282.12
厦门建禾油脂有限公司	提供服务	36,934,736.51
温氏食品集团股份有限公司及其控制的公司	提供劳务	31,972,746.68
广州康泊思贸易有限公司	提供劳务	33,514.95
浙江利远海运有限公司	提供劳务	6,183.78
锦州海燕仓储有限公司	提供劳务	570,710.04
小 计		528,883,895.97

（3）关联租赁情况

1) 公司出租情况

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入
广州益家同创投资有限公司	房屋租赁	10,419.12
侨益集团有限公司	房屋租赁	26,162.30

（4）关键管理人员报酬

单位：元

项 目	本期数
关键管理人员报酬	9,080,220.09

（5）购买或销售除商品以外的其他资产

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数
锦州海燕仓储有限公司[注]	购买房产、机器设备等资产	37,219,130.49

[注] 此处不包括锦州海燕仓储有限公司以实物资产履行注册资本出资义务的金额

2、非经常性关联交易

(1) 关联担保情况

单位：元

担保方	金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
彭彪、黄一笃	11,947,077.96	2024/03/18	2025/03/18	否
侨益集团有限公司、彭彪、黄一笃	18,943,719.18	2024/02/21	2025/02/20	否
侨益集团有限公司、彭彪、黄一笃	11,056,280.82	2024/03/20	2025/03/19	否
彭彪、黄一笃	153,940.00	2024/06/27	2025/06/26	否
彭彪、黄一笃	3,209,845.00	2024/07/03	2025/07/03	否
彭彪、黄一笃	3,309,845.00	2024/09/05	2025/09/04	否
彭彪、黄一笃	1,541,283.00	2024/11/14	2025/11/14	否
彭彪、黄一笃	1,700,000.00	2024/9/29	2025/09/29	否
侨益集团有限公司、彭彪、黄一笃	3,200,000.00	2024/12/4	2025/06/04	否
侨益集团有限公司、彭彪、黄一笃	1,609,845.00	2024/8/9	2025/01/20	否
彭彪、黄一笃	9,294,844.00	2024/02/22	2025/02/22	否
彭彪、黄一笃	9,900,000.00	2024/08/19	2025/04/01	否
侨益集团有限公司、彭彪、黄一笃	4,836,768.00	2024/10/24	2025/04/23	否
侨益集团有限公司、彭彪、黄一笃	5,000,000.00	2023/04/12	2025/04/11	否
侨益集团有限公司、彭彪、黄一笃	4,000,000.00	2023/04/14	2025/04/11	否
侨益集团有限公司、彭彪、黄一笃	4,400,000.00	2023/04/27	2025/04/25	否
彭彪、黄一笃	1,836,910.00	2024/10/25	2025/07/25	否
彭彪、黄一笃	196,825.00	2024/11/12	2025/11/12	否
彭彪、黄一笃	1,200,000.00	2024/10/25	2025/07/25	否
彭彪、黄一笃	5,000,000.00	2024/05/23	2025/05/23	否
彭彪、黄一笃	5,000,000.00	2024/08/23	2025/08/23	否

彭彪、黄一笃	10,000,000.00	2024/04/10	2025/04/09	否
浙江利远海运有限公司	10,000,000.00	2024/06/27	2025/06/27	否
侨益集团有限公司、彭彪、黄一笃	9,500,000.00	2024/03/07	2026/09/04	否
侨益集团有限公司、彭彪、黄一笃	4,750,000.00	2024/03/28	2026/09/25	否
侨益集团有限公司、彭彪、黄一笃	4,750,000.00	2024/04/19	2026/10/18	否
彭彪、黄一笃	15,988,500.00	2023/03/30	2025/02/23	否
彭彪、黄一笃	9,511,500.00	2023/05/23	2025/02/23	否
彭彪、黄一笃	17,500,300.00	2020/01/02	2026/01/01	否
彭彪、黄一笃	24,388,671.13	2023/09/12	2025/09/12	否
彭彪、黄一笃	15,075,000.00	2023/10/31	2025/10/31	否
彭彪、黄一笃	15,075,000.00	2023/12/04	2025/12/04	否
彭彪、黄一笃	25,626,250.00	2024/01/04	2026/01/04	否
彭彪、黄一笃	3,964,350.00	2024/03/27	2026/03/27	否
彭彪、黄一笃	14,826,000.00	2024/07/04	2026/07/04	否
彭彪、黄一笃	9,880,000.00	2024/11/29	2026/11/25	否
彭彪、黄一笃	12,601,618.62	2023/05/08	2025/05/05	否
彭彪、黄一笃	16,586,479.80	2024/09/06	2026/09/05	否
彭彪、黄一笃	1,350,000.00	2023/12/18	2028/12/20	否
彭彪、黄一笃	900,000.00	2023/12/18	2028/12/20	否
彭彪、黄一笃	17,999,680.00	2023/12/22	2028/12/20	否
彭彪、黄一笃	26,999,520.00	2023/12/22	2028/12/20	否
合 计	374,610,052.51			

(2) 关联方应收应付款

1) 应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末数	
		账面余额	坏账准备

应收账款			
	厦门建发股份有限公司及其控制的公司	46,714,070.87	2,410,171.09
	厦门建禾油脂有限公司	6,806,603.52	340,330.18
	上海侨益汇通物流有限公司	182,651.81	9,132.59
	温氏食品集团股份有限公司及其控制的公司	4,904,570.55	245,401.62
	浙江利远海运有限公司	6,183.78	309.19
	锦州海燕仓储有限公司	271,793.96	13,589.70
小 计		58,885,874.49	3,018,934.37
预付款项			
	厦门建发股份有限公司及其控制的公司	107,926.49	
	广州兴渠贸易有限公司	2,268.74	
	广州侨益嘉华供应链服务有限公司	11,320.76	
小 计		121,515.99	
其他应收款			
	厦门建发股份有限公司及其控制的公司	911.61	455.81
	上海侨益汇通物流有限公司	20,648.65	1,032.43
	广州侨益嘉华供应链服务有限公司	77,398.00	3,869.90
小 计		98,958.26	5,358.14

2) 应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末数
应付账款		
	厦门建发股份有限公司及其控制的公司	148,405.95
	广州侨益嘉华供应链服务有限公司	3,416,809.18
	长春市北春粮油贸易有限公司	9,304.12
	营口弘港仓储有限公司	349.06
	浙江利远海运有限公司	1,316,573.08
小 计		4,891,441.39
合同负债		
	厦门建发股份有限公司及其控制的公	343,876.06

	司	
	厦门建禾油脂有限公司	10,573.16
	浙江利远海运有限公司	33,726.42
	温氏食品集团股份有限公司及其控制的公司	59.45
小 计		388,235.09
其他应付款		
	厦门建发股份有限公司及其控制的公司	
	侨益集团(香港)有限公司	64,904.35
小 计		64,904.35

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》，关联董事黄一笃、彭彪、董强、李叔岳已回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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：侨益集团有限公司

住所：广州市黄埔区港前路 319 号 806 房

注册地址：广州市黄埔区港前路 319 号 806 房

注册资本：5000 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁

法定代表人：黄一笃

控股股东：黄一笃、彭彪

实际控制人：黄一笃、彭彪

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门建发股份有限公司

住所：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层

注册地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层

注册资本：294709.5201 万元

主营业务：供应链运营及房地产开发

法定代表人：林茂

实际控制人：厦门市国有资产监督管理委员会

关联关系：持股 5%以上的股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广州侨益嘉华供应链服务有限公司

住所：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

注册地址：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

注册资本：600 万元

主营业务：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理
管理服务；国内贸易代理；贸易经纪；

法定代表人：王韩武

关联关系：子公司合营的合营企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：浙江利远海运有限公司

住所：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（自贸试验区内）

注册地址：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（自贸试验区内）

注册资本：5000 万元

主营业务：国内沿海及长江中下游普通货船运输；船舶代理等

法定代表人：王艳

实际控制人：崔军

关联关系：子公司少数股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：厦门同顺供应链管理有限公司

住所：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

注册地址：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

注册资本：2000 万元

主营业务：供应链管理服务；

法定代表人：董强

关联关系：董事董强担任经理的公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：广州益家同创投资有限公司

住所：广州市黄埔区港前路 319 号 603 房

注册地址：广州市黄埔区港前路 319 号 603 房

注册资本：5000 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动

法定代表人：黄一笃

关联关系：控股股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：广州兴渠贸易有限公司

住所：广州市黄埔区港前路 165 号二楼 201-203 房（仅限办公用途）

注册地址：广州市黄埔区港前路 165 号二楼 201-203 房（仅限办公用途）

注册资本：50 万元

主营业务：销售代理；日用品批发；食品经营（仅销售预包装食品）等；

法定代表人：邹媚

实际控制人：邹媚

关联关系：高级管理人员徐丽芳兄弟的配偶控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：厦门建禾油脂有限公司

住所：厦门市同安区金富路 97 号办公楼 1 楼之二

注册地址：厦门市同安区金富路 97 号办公楼 1 楼之二

注册资本：5000 万元

主营业务：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；

法定代表人：董强

关联关系：董事董强担任董事的公司

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：上海侨益汇通物流有限公司

住所：上海市奉贤区金碧路 1990 号 1 层

注册地址：上海市奉贤区金碧路 1990 号 1 层

注册资本：1000 万元

主营业务：国内货物运输代理；

法定代表人：武光朝

控股股东：侨益物流股份有限公司

关联关系：公司联营企业

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：温氏食品集团股份有限公司

住所：云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号

注册地址：云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号

注册资本：665391.2797 万元

主营业务：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售等；

法定代表人：温志芬

实际控制人：温氏家族

关联关系：持股 5%以上股东的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：广州康泊思贸易有限公司

住所：广州市黄埔区港前路 319 号 805 房

注册地址：广州市黄埔区港前路 319 号 805 房

注册资本：200 万元

主营业务：预包装食品零售；酒类零售；

法定代表人：彭松

关联关系：实际控制人关联方控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：长春市北春粮油贸易有限公司

住所：农安县伏龙泉镇

注册地址：农安县伏龙泉镇

注册资本：3000 万元

主营业务：粮食收购；粮油仓储服务；

法定代表人：孙守明

关联关系：控股子公司少数股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：营口弘港仓储有限公司

住所：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)

注册地址：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)

注册资本：3000 万元

主营业务：仓储（不含危险化学品），粮食收购等

法定代表人：李亮

关联关系：控股子公司少数股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：锦州海燕仓储有限公司

住所：辽宁省锦州滨海新区长江街二段 5 号

注册地址：辽宁省锦州滨海新区长江街二段 5 号

注册资本：1000 万元

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）

法定代表人：颜丙鑫

关联关系：孙公司少数股东曾控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，遵循了公平、公开、公正的市场原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理。该等关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。

（二）交易定价的公允性

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。

四、 交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及其他需予以特别说明的条款。

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

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）本次关联交易存在的风险

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，不会对公司造成不利影响

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司生产经营和业务发展的正常所需，是合理的、必要的。同时，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司经营成果的真实性，不会对公司正常生产经营活动及财务造成不利影响。

六、 备查文件目录

《侨益物流股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日