

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司

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	关联采购：主要为向关联方采购车用柴油、电力能耗、工程物资、工业用水，支付招待费、福利费等	155,000,000	109,140,959.61	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	关联销售：主要为向关联方提供物流多式联运服务、装卸、销售商品及材料、代理、仓储、租赁及其他日常性常规零星交易	1,200,050,000	674,090,251.18	业务发展需要
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	关联借款、关联担保等	1,700,000,000	1,444,341,506.85	
合计	-	3,055,050,000	2,227,572,717.64	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	企业类型	法定代表人	住所
-------	------	-------	----

山东京博新能源控股发展有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	祝 伟	博兴县经济开发区
山东京博控股集团有限公司	其他有限责任公司	栾 波	博兴县经济开发区
山东京博石油化工有限公司	其他有限责任公司	王耀伟	博兴县经济开发区
山东博兴农村商业银行股份有限公司	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	王树军	滨州市博兴县博城五路 522 号

2、关联关系概述

(1) 山东京博新能源控股发展有限公司、山东京博控股集团有限公司、山东京博石油化工有限公司、山东京博物流股份有限公司同实际控制人马韵升控制，马韵升同时担任山东京博控股集团有限公司董事会主席；

(2) 栾波为山东京博控股集团有限公司、山东京博石油化工有限公司董事；

(3) 祝伟为山东京博新能源控股发展有限公司董事长；

(4) 刘志祥为山东京博控股集团有限公司、山东京博石油化工有限公司监事；

(5) 张静为山东京博控股集团有限公司、山东京博石油化工有限公司监事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第五十八次会议审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事栾波、祝伟回避表决，本议案需提交股东大会审议。

2025 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第九次会议审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联监事刘志祥、张静回避表决，因非关联监事人数低于法定人数，本议案直接提交股东大会审议表决。

(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

公司于关联方之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度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。

超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司正常业务往来所需，有利于改善公司财务状况，促进日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第五十八次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日