

股票代码：603569

股票简称：长久物流

公告编号：2025-039

北京长久物流股份有限公司

关于追加公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：本关联交易事项无需股东大会审议。
- 是否对关联方形成较大的依赖：公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

一、追加日常关联交易基本情况

（一）追加日常关联交易履行的审议程序

2025年4月25日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了此项议案的表决，前期亦经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。该议案亦通过了公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于预计公司及下属子公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2025年6月30日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于追加公司及下属子公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超、张振鹏回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了上述议案，认为上述关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、

公正的原则，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况，符合《公司章程》的有关规定。同意将该《关于追加公司及下属子公司2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

（二）本次追加日常关联交易预计金额、类别及原因

1、公司关联方北京长久互联科技有限公司为2025年1月新成立的公司，前期业务尚未成型，公司在2025年初未对该关联交易金额进行预计，故追加2025年度日常关联交易预计金额5,148.00万元。

2、因预计业务量增加，公司追加与上海连久供应链管理有限公司、长久汽车制造有限公司2025年度日常关联交易预计金额1,500.00万元。

详情如下

单位：万元

关联交易类别	关联人	原交易预计 总金额	截至 2025 年 5 月 31 日发生金额	本次追加预计 金额	追加后2025年预计 总金额
向关联人提供 劳务	北京长久互联科技有限公司	-	936.33	5,148.00	5,148.00
	小计	-	936.33	5,148.00	5,148.00
接受关联人提 供的劳务	上海连久供应链管理有限公司	1,000.00	7.72	1,000.00	2,000.00
	长久汽车制造有限公司	600.00	1.88	500.00	1,100.00
	小计	1,600.00	9.60	1,500.00	3,100.00
合计		1,600.00	945.93	6,648.00	8,248.00

二、 关联方介绍和关联关系

1、北京长久互联科技有限公司

注册资本：5,000万元

法定代表人：薄薪潼

成立日期：2025-01-22

企业注册地：北京市朝阳区石各庄路99号长久大厦2层201室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；小微型客车租赁经营服务；货物进出口；机动车修理和维护；计算机系统

服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；社会经济咨询服务；人工智能应用软件开发；代驾服务；汽车装饰用品销售；二手车经纪；进出口代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：上海铂中数字科技有限公司持有其100%股权

关联关系：北京长久互联科技有限公司为公司实际控制人薄世久间接控制的企业。

财务数据：截至2025年3月末总资产171,143,587.97元、净资产51,436,920.19元，2025年1-3月营业收入103,041,072.70元、净利润1,436,920.19元。（未经审计）

2、上海连久供应链管理有限公司

注册资本：2000万元

成立时间：2015-04-28

法定代表人：张振鹏

企业注册地：上海市长宁区广顺路33号8幢3层3190室

主营业务：一般项目：供应链管理服务；无船承运业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；报关业务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输。（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）

主要股东：中世国际物流有限公司持有其100%股权。

关联关系：上海连久供应链管理有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的全资子公司。

财务数据：截至2024年末总资产10,015,130.41元、净资产9,690,186.73元，2024年全年营业收入44,230,042.03元、净利润20,347.31元。截至2025年3月末总资产9,872,908.29元、净资产8,504,624.77元，2025年1-3月营业收入

6,098,823.31元、净利润-424,654.06元。（未经审计）

3、长久汽车制造有限公司

注册资本：10000万元

成立时间：2016-06-23

法定代表人：李堃

企业注册地：安徽省滁州市苏滁现代产业园新安江路999号

主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包（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）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车轮毂制造；汽车销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；集成电路制造；集成电路销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电车销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；汽车零部件研发；电动汽车充电基础设施运营；轮胎销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；机动车修理和维护；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；金属材料制造；金属材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；五金产品制造；五金产品零售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属制品研发；金属制品销售；工业工程设计服务；储能技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；电气设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东：吉林省长久实业集团有限公司持有其100%股权

关联关系：长久汽车制造有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司全资子公司。

财务数据：截至2024年末总资产43,607.94万元、净资产25,455.18万元，2024年全年营业收入13,777.34万元、净利润96.13万元。截至2025年3月末总资产38,360.15万元、净资产25,368.45万元，2025年1-3月营业收入2,722.19万元、净利润-86.73万元。（未经审计）

三、 关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生提供或接受物流运输服务及出口贸易采购等日常性关联交易。上述关联交易以市场价格为依据，经双方友好协商确定，交易公允，没有损害公司及公司股东的利益。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

四、 关联交易的目的以及对本公司的影响情况

上述关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，关联交易事项定价公允，不损害公司及中小股东的利益。合作关联方具备良好商业信誉和经营状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2025年7月1日