

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2025-041

中创物流股份有限公司 关于注销参股公司暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 交易简要内容：青岛港董家口散货物流中心有限公司系公司持股 49% 的参股公司。另一方股东与公司协商一致同意注销青岛港董家口散货物流中心有限公司。
- 本次交易构成关联交易：因公司高级管理人员高兵先生在董家口散货担任董事，董家口散货为公司关联方。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

青岛港董家口散货物流中心有限公司（以下简称“董家口散货”）系公司参股公司，公司持股 49%，青岛港国际物流有限公司持股 51%。基于董家口散货的实际经营情况，为进一步优化资源配置，精简组织架构，降低管理成本，经与青岛港国际物流有限公司协商一致，拟注销董家口散货。注销完成后，原董家口散货的人员及业务将整合为新的业务部门整体转入我司与青岛港国际物流其他合资公司中。

因公司高级管理人员高兵先生在董家口散货担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董家口散货为公司关联方，此次注销董家口散货

构成关联交易。

（二）审议程序

公司于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，同意本次注销参股公司事项。公司独立董事专门会议事先对该事项进行了审议，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。本事项无需提交股东大会。

（三）与关联方之间的关联交易

除本注销事项外，公司与董家口散货之间的关联交易已在 2025 年初审议的日常关联交易事项中进行了预计，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露的《中创物流股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

2025 年 1 月至 8 月，公司与董家口散货累计发生的关联交易总额为 91.21 万元。

二、拟注销的参股公司暨关联方介绍

（一）关联关系介绍

公司高级管理人员高兵先生在董家口散货担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董家口散货为公司关联方。

（二）关联方基本情况

1. 名称：青岛港董家口散货物流中心有限公司
2. 统一社会信用代码：91370220321466530X
3. 成立时间：2014 年 11 月 28 日
4. 注册地：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 43 号办公楼一楼东 060 号（A）
5. 法定代表人：吕世鹏
6. 注册资本：10000 万人民币
7. 主营业务：许可项目：保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不

含危险化学品等需许可审批的项目)；矿物洗选加工；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；国内船舶代理；金属矿石销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；石油制品销售(不含危险化学品)。

(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)

8. 主要股东：公司持股 49%，青岛港国际物流有限公司持股 51%

9. 最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2024 年度 (经审计)	2025 年 6 月 (未审计)
资产总额	11,215.61	11,954.38
负债总额	373.82	354.68
净资产	10,841.79	11,599.69
营业收入	2,824.57	677.82
净利润	76.72	826.94

10. 经查询中国执行信息公开网，董家口散货不属于失信被执行人。

三、注销参股公司对公司的影响

董家口散货注销后，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次关联交易应当履行的审议程序

(一) 独立董事专门委员会审议情况：

公司于 2025 年 9 月 21 日召开独立董事专门委员会 2025 年第二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。独立董事专门委员会认为：本次注销参股公司暨关联交易符合公司发展需求，能够进一步优化公司资源配置，精简组织架构，降低管理成本。本次注销事项不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

(二) 董事会审议情况：

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2025 年 9

月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十一次会议的通知。公司第四届董事会第十一次会议于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员、董事会秘书及监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。第四届董事会第十一次会议审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。无关联董事需要回避。

（三）监事会审议情况：

公司于 2025 年 9 月 22 日召开第四届监事会第十次会议，全体监事一致审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，详细情况请见公司披露的《中创物流股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日