

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-078 号

中国外运股份有限公司

关于与招商到家汇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：

- 本次日常关联交易无需提交股东会审议。
- 本次日常关联交易在自愿、非独家的基础上向关联方采购办公用品和设备，遵循公允合理的原则，不会构成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年10月24日，中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开独立董事专门会议二零二五年度第四次会议，审议通过了《关于与招商到家汇持续性关联交易的议案》；独立董事认为：本次日常关联交易符合公司发展需要，协议遵循公开、公允、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。经审议，公司独立董事一致决议同意该议案并提交公司董事会审议。

2025年10月27日，本公司第四届董事会第十八次会议审议了《关于与招商到家汇持续性关联交易的议案》，关联董事杨国峰先生、罗立女士、余志良先生和黄传京先生回避表决，以“赞成票7票，反对票0票，弃权票0票”审议通过了该议案，同意本公司与招商到家汇科技（浙江）有限公司（以下简称“招商到家汇”）签署《采购服务协议》；2026年、2027年和2028年的日常关联交易预计金额分别为1.00亿元、1.10亿元和1.20亿元。该议案无需提交股东会审议。招商到家汇为公司实际控制人招商局集团有限公司间接控制的公司，属于公司关联方，公司与其发生的交易构成关联交易。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

2023 年，公司与深圳招商到家汇科技有限公司签署原《采购服务协议》（简称“前次关联交易”），双方约定公司在深圳招商到家汇科技有限公司采购办公用品及设备的上限金额和实际发生金额如下：

单位：亿元

	预计采购金额	实际发生金额
2023 年度	1.200	0.72
2024 年度	1.440	0.56
2025 年度	1.728	0.34 (2025 年 1-9 月实际发生金额)

综上，前次关联交易期间，公司与招商到家汇之间的关联交易实际发生额未超过预计额度。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

考虑到公司日常经营和发展需要以及招商到家汇提供的办公用品及设备产品名录不断丰富，公司预计 2026 年-2028 年与招商到家汇发生的交易金额如下：

单位：亿元

事项	预计金额		
	2026 年	2027 年	2028 年
与招商到家汇的关联交易	1.00	1.10	1.20

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

- 1、企业名称：招商到家汇科技（浙江）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330803MADM68KH1B
- 3、成立时间：2024 年 5 月 24 日
- 4、注册地：浙江省衢州市衢江区振兴东路 78 号 1202-10 室
- 5、主要办公地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1 号新时代广场 28F
- 6、法定代表人：寿权
- 7、注册资本：2,000 万元人民币
- 8、主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；办公设备租赁服务；照相机及器材销售；个

人卫生用品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；文具用品零售；文具用品批发；机械设备销售；家具销售；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品批发；建筑材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用品批发；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；母婴用品销售；箱包销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公设备销售；办公设备耗材销售；礼品花卉销售；化妆品批发；化妆品零售；消防器材销售；五金产品零售；安防设备销售；劳动保护用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；通讯设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；珠宝首饰零售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；家政服务；建筑物清洁服务；室内空气污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；广告发布；广告设计、代理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；机动车充电销售；计算机及办公设备维修；日用电器修理；企业形象策划；市场营销策划；专业设计服务；会议及展览服务；票务代理服务；单用途商业预付卡代理销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；图文设计制作；住宅水电安装维护服务；洗烫服务；洗车服务；助动自行车、代步车及零配件销售；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；可穿戴智能设备销售；汽车零配件批发；金属材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；乐器批发；乐器零售；电力电子元器件销售；珠宝首饰批发；健身休闲活动；非居住房地产租赁；物业管理；体育竞赛组织；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；电动自行车销售（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）。许可项目：住宅室内装饰装修；互联网信息服务；旅游业务；保险兼业代理业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售；演出经纪（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）。

9、主要股东或实际控制人：深圳招商到家汇科技有限公司持股 100%，为招

商积余产业运营服务股份有限公司（招商局集团有限公司持股 51.16%）的全资子公司。

10、财务数据

单位：万元

财务指标	截至 2024 年 12 月 31 日	截至 2025 年 6 月 30 日
资产总额	2,937.33	9,317.05
负债总额	2,876.81	8,853.51
净资产	60.52	463.54
资产负债率	97.94%	95.02%
	2024 年 5-12 月 (自公司成立后)	2025 年 1-6 月
营业收入	2,989.32	6,758.10
净利润	60.52	403.02

(二) 关联关系

关联方招商到家汇为本公司实际控制人招商局集团有限公司间接控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款，招商到家汇为本公司关联法人，相关交易构成关联交易。

(三) 履约能力

鉴于前次关联交易正常履行，且目前招商到家汇经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 日常关联交易协议签署情况

2025 年 10 月 27 日，本公司与招商到家汇签署了《采购服务协议》，协议主要内容如下：

1、协议双方

甲方：中国外运股份有限公司

乙方：招商到家汇科技（浙江）有限公司

2、交易内容

甲方及下属子公司通过乙方提供的线上交易平台采购办公用品及设备，包括但不限于办公文具（如纸笔）、电脑、打印机及打印耗材等。

3、定价

乙方的线上交易平台为公共采购平台，相关商品由乙方按照市场价格进行定价。乙方向甲方所提供商品的价格必须公平合理，不得高于乙方向独立第三方就同样货品所提供的价格。

4、结算方式

甲方及下属子公司在每个月 10 号前核对完成上个自然月交易数据，并在当月 20 号前，甲方及下属子公司分别将采购货款一次性支付至乙方指定账户。

5、生效条件

协议经甲、乙双方签署，并履行双方审批程序后生效。

6、协议期限：

生效条件达成后，协议有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止。

（二）定价政策

本次日常关联交易以市场价格为定价依据，招商到家汇提供的价格与市场上其他主要电商平台上同类商品价格具有可比性，基本在独立供应商所提供的价格范围内。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易是为满足本公司日常经营的需要，本公司可以通过线上交易平台按照市场价格及条款采购办公用品及设备，有利于本公司控制成本并提高采购效率。本次日常关联交易价格、结算时间和方式公允合理，不存在损害公司或者中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日