

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

## 宇都供应链（山东）股份有限公司

## 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司本次采用现场方式召开会议。

## (五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

公司本次采用现场投票。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 日 9:00-10:00。

## (七) 出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832134	宇都股份	2025年12月19日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
2	《关于预计 2026 年度委托理财的议案》	√
3	《关于 2026 年度对子公司预计担保的议案》	√
4	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信的议案》	√
5	《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》	√

6	《关于 2026 年度接受合并范围内子公司担保的议案》	√
7	《关于审议和确认关联交易的议案》	√

（一）关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

议案内容：因正常生产经营的需要，公司对 2026 年度日常性关联交易进行预计，主要包括：1、公司及合并范围内公司接受关联方担保，接受担保额度不超过 15,000 万元，接受关联方担保不支付担保费；

2、租赁关联方办公场所预计租赁不超过 38 万元/年。

3、控股子公司日本安尔速供应链有限公司预计租赁其少数股东本山智子关联公司 SHINKIGEN KYOKUTO LOGISTICS（中文简称“新纪元”）的仓库，预计每年租金不超过日元 1.6 亿（按照 2025 年 12 月 10 日中国银行发布的中行折算价 0.045391，折合人民币为 726.26 万元）。

公司及公司合并范围内公司预计为新纪元提供国际货物运输代理服务，预计 2026 年提供服务不超过 3,000 万元人民币。

（二）关于预计 2026 年度委托理财的议案

议案内容：为提高公司自有资金的使用效率和整体收益。公司拟于 2026 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品或短期低风险的其他理财产品，公司（含合并范围内子公司）2026 年度发生额不超过 20,000 万元（含），累计任一时点持有全部银行理财产品或短期低风险的其他理财产品的余额不超过 2,000 万元（含）。在上述委托理财额度内，额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

（三）关于 2026 年度对子公司预计担保的议案

议案内容：为解决公司全资子公司流动资金紧张，公司决定为全资子公司贷款提供担保，公司预计 2026 年度对全资子公司提供担保的额度不超过 15,000 万元。

（四）关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信的议案

议案内容：

宇都供应链（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因整体发

展规划和实际经营需求，公司业务导致公司收日元较多，但考虑现实汇率情况，不一定换汇，故公司决定拟将日元质押给中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行用于信用证保证金贷款，预计授信额度不超过人民币 500 万。子公司青岛宇都联合供应链有限公司拟将日元质押给中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行用于信用证保证金贷款，预计授信额度不超过人民币 500 万。

因公司及合并范围内子公司有融资需求，目前已在中国工商银行，青岛银行，中国邮政储蓄银行、齐鲁银行、北京银行、兴业银行申请了授信，预计在 2026 年向银行申请授信不超过 10,000 万元，包括但不限于以上银行。

#### （五）关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案

议案内容：因公司业务需求，公司收付日元较多，因日元近几年汇率变动，同意公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，公司及子公司开展外汇套期保值业务的合约外币金额不超过 50,000.00 万日元或等额外币额度（含本数），在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点持有的外汇套期保值业务的合约外币金额不超过 50,000.00 万日元或等额外币额度（含本数），授权期限自股东会审议通过起至 2026 年 12 月 31 日止，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，由财务部门负责外汇套期保值业务的运作和管理。

#### （六）关于 2026 年度接受合并范围内子公司担保的议案

议案内容：为支持公司发展需求，2026 年度合并范围内子公司拟为公司申请银行综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等）提供担保，包括但不限于子公司资产抵押、质押以及保证担保等方式，担保额度累计不超过 10,000 万元。

#### （七）关于审议和确认关联交易的议案

议案内容：

公司控股子公司日本安尔速供应链有限公司于 2025 年 9 月开始运营，目前租赁其少数股东本山智子关联公司 SHINKIGEN KYOKUTO LOGISTICS（中文简称“新纪元”）的仓库运营，仓库租赁合同尚未签署，但租赁的现实情况已

经发生，预计 2025 年 9-12 月租金不超过日元 7000 万日元（按照 2025 年 12 月 10 日中国银行发布的中行折算价 0.045391，折合人民币为 317.74 万元），签署的总合同预计租期不超过 5 年，每年租金不超过日元 1.6 亿（按照 2025 年 12 月 10 日中国银行发布的中行折算价 0.045391，折合人民币为 726.26 万元）。

另外，因该子公司开始运营，公司基于谨慎性考虑，将控股子公司日本安尔速供应链有限公司少数股东本山智子及其相关公司新纪元认定为公司关联方，2025 年 1-11 月，公司及合并范围内子公司向新纪元公司提供国际货物运输代理服务折合人民币约 2,800.00 万元，预计 12 月继续发生，预计 2025 年全年不超过 3,200.00 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(李波及李波关联公司)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3) 由法定代表人或负责人代表法人、其他组织出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人、其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4) 由法人或其他组织股东委托非法定代表人、负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或其他组织印章并由法定代表人或负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：：山东省青岛市市南区东海西路 35 号太平洋中心 2 号写字楼 501 电话：0532-66017666 联系人：刘毅

（二）会议费用：本次股东会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

#### 五、备查文件

《宇都供应链（山东）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

宇都供应链（山东）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日