

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）股份有限公司补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

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。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于审议和确认关联交易》的议案，董事会对该议案进行了投票表决，出席会议的董事与该议案均无关联关系，无需回避表决，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：SHINKIGEN KYOKUTO LOGISTICS（中文简称“新纪元”）

住所：横滨市中区尾上町四丁目 54 番地 KannaiEX4F

注册地址：横滨市中区尾上町四丁目 54 番地 KannaiEX4F

注册资本：1 亿日元

主营业务：海运代理业务、不动产的买卖、租赁、中介及管理等

法定代表人：本山智子

控股股东：本山智子

实际控制人：本山智子

关联关系：系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关联公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

向关联方租赁仓库和向关联方提供国际货物运输代理服务参照市场价格制定，定价公允，不存在损害公司股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

向关联方租赁仓库和向关联方提供国际货物运输代理服务参照市场价格制定，定价公允，不存在损害公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

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。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次子公司向关联方租赁仓库系为了更好的服务公司客户，提高物流效率，节省客户物流与仓储成本。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原价，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，有利于公司的长期良性发展。

六、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