

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易为公司控股孙公司东原物流（武汉）有限公司与公司关联方东风车城物流有限公司及其华中分公司、创格融资租赁有限公司拟签订《车辆合作三方协议》。

协议约定东原物流（武汉）有限公司作为承租方及车辆使用人通过融资租赁方式使用不低于 10 台且不超过 50 台的运输车辆开展经营，东风车城物流有限公司及其华中分公司作为车辆名义登记人及运输业务发包方，创格融资租赁有限公司为车辆所有权人及出租方；东原物流承担车辆使用期间全部税费、保险、运维等费用及安全生产责任，并授权东风车城在其逾期支付融资租赁款时，可直接从应付东原物流的运费中扣款抵偿。本次交易系日常经营所需，不构成重大资产重组，最终以实际发生的租金及运费抵扣金额为准。

(二) 表决和审议情况

2026 年 1 月 4 日，公司召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于控股孙公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，但与会董事均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本次关联交易无需提交股东会审议。

(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：东风车城物流有限公司

住所：惠州市大亚湾经济技术开发区新寮东风车城内

注册地址：惠州市大亚湾经济技术开发区新寮东风车城内

注册资本：6,500 万人民币

主营业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；金属结构制造；金属结构销售；仓储设备租赁服务；智能仓储装备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；包装材料及制品销售；塑料制品制造；金属链条及其他金属制品制造；包装服务；纸制品制造；机动车修理和维护；物业管理；非居住房地产租赁；数据处理和存储支持服务；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；专用设备修理。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营。（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）

法定代表人：张良浪

控股股东：东风物流集团股份有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：对公司重要控股子公司具有重大影响的股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本公司预计的与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易为公司控股孙公司东原物流（武汉）有限公司与公司关联方东风车城物流有限公司及其华中分公司、创格融资租赁有限公司拟签订《车辆合作三方协议》。

协议约定东原物流（武汉）有限公司作为承租方及车辆使用人通过融资租赁方式使用不低于 10 台且不超过 50 台的运输车辆开展经营，东风车城物流有限公司及其华中分公司作为车辆名义登记人及运输业务发包方，创格融资租赁有限公司为车辆所有权人及出租方；东原物流承担车辆使用期间全部税费、保险、运维等费用及安全生产责任，并授权东风车城在其逾期支付融资租赁款时，可直接从应付东原物流的运费中扣款抵偿。本次交易系日常经营所需，不构成重大资产重组，最终以实际发生的租金及运费抵扣金额为准。

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

本次关联交易有利于公司经营业务的持续正常开展，该关联交易是合理的、必要的，不会对公司及其他股东造成不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
- 2、拟签署的《车辆合作三方协议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2026年1月5日