

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

## 深圳市海格物流股份有限公司

## 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向关联方采购商品\物流服务\代理采购及代理销售服务\信息技术及数据服务	37,000,000.00	7,499,284.07	根据公司经营需要，预计 2026 年公司对关联方的采购量与去同期相比会有所增加
销售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供（销售）物流服务\信息技术服务及转让使用权	47,000,000.00	8,089,617.51	根据公司经营需要，预计 2026 年公司对关联方的业务量与去年同期相比会有所增加
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	关联担保&公司向关联方提供房屋租赁服务	650,540,000.00	548,146,597.80	-
合计	-	734,540,000.00	563,735,499.38	-

## （二）基本情况

### 1、关联方关系

（1）梅春雷为公司股东、董事长及实际控制人，直接持有公司股份 3,765,100 股，持股比例为 2.95%；持有深圳市奥世迈实业有限公司 83.41% 的股权。

（2）赵积虎为公司董事会秘书、副总经理，持有深圳市奥世迈实业有限公司的 16.59% 的股权。

（3）刘国清为公司实际控制人梅春雷之妻，为公司关联自然人。

（4）深圳市奥世迈实业有限公司为公司的控股股东，持有公司 43.82% 的股权。

（5）深圳市奥世迈投资发展有限公司为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司的控股子公司，深圳市奥世迈实业有限公司直接持有该公司共计 80% 的股权。

（6）奥世迈贸易（香港）有限公司为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司的全资子公司。

（7）广东常青藤信息科技有限公司为公司的参股公司，公司持有该公司 21.45% 的股权，公司董事赵积虎担任该公司的董事职务。

（8）深圳市瀚海企业信用服务有限公司为公司的参股公司，公司持有该公司 30% 的股权，公司董事赵积虎担任该公司的董事职务。

（9）甘肃陆港云链科技有限公司为公司的参股公司，公司持有该公司 5% 的股权，公司董事长梅春雷担任该公司的董事职务。

### 2、关联方基本情况

关联方姓名/名称	企业住所	企业类型	法定代表人	主营业务
深圳市奥世迈实业有限公司	深圳市福田区福保街道福保社区益田路1006号益田花园一期1栋602	有限责任公司	梅春雷	兴办实业；国内商业；物资供销业；进出口业务等。
深圳市奥世迈投资发展有限公司	深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道15号盐田综合保税区海格云链	有限责任公司	赵积虎	投资兴办实业；投资咨询；投资顾问；经营进出口业务；供应链管理及相关业务；第二类医疗器械经营；初级农产品的销售；日用百货的销售；汽车零配件零

	大楼 1 号楼 3018A、3019A			售；软件销售；各类批发零售等。
奥世迈贸易（香港）有限公司	ROOM 706, HO KING COMMERCIAL CENTRE, NOS. 2-16 FA YUEN STREET, MONGKOK, KLN HONG KONG	-	梅春雷	国际贸易。
广东常青藤信息科技有限公司	广州市天河区科华街 251 号 20 栋 101 室（1-9 层）（租赁部位：3007、3009、3011 室）	有限责任公司	虞国华	技术进出口；策划创意服务；计算机技术开发、技术服务；计算机零配件批发；计算机批发；计算机网络系统工程服务；贸易咨询服务；软件服务；市场营销策划服务；数据处理和存储服务；投资咨询服务；网络技术的研究、开发；信息电子技术服务；信息系统集成服务；软件产品开发、生产。
深圳市瀚海企业信用服务有限公司	深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道 15 号盐田综合保税区海格云链大楼 1 号楼 2006	有限责任公司	龚伟逊	互联网数据服务；信贷机构风险管理技术研发与服务；企业信用信息采集、评估；企业信用管理咨询；大数据、区块链领域的技术研发、技术服务、技术咨询；人工智能技术研发及技术服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；科技信息咨询；创业投资。
甘肃陆港云链科技有限公司	甘肃省兰州市榆中县和平镇和平村和平大道 4 号甘肃物流集团兰州物流园北区	有限责任公司	刘永华	信息技术与数字服务；智能设备与产品销售；仓储物流与运输服务；商品贸易与供应链；园区运营与商务服务；道路货物运输、城市配送；烟草制品零售；成品油零售（不含危险化学品）等。
梅春雷	广东省深圳市	-	-	-
赵积虎	广东省深圳市	-	-	-
刘国清	广东省深圳市	-	-	-

## 3、关联交易金额

序号	关联交易类型	关联方	预计发生金额 (元)
1	关联销售	深圳市奥世迈投资发展有限公司	20,000,000.00
2		广东常青藤信息科技有限公司	1,000,000.00
3		奥世迈贸易（香港）有限公司	1,000,000.00
4		深圳市瀚海企业信用服务有限公司	5,000,000.00
5		甘肃陆港云链科技有限公司	20,000,000.00
合计			47,000,000.00
1	关联采购	深圳市奥世迈投资发展有限公司	20,000,000.00
2		广东常青藤信息科技有限公司	1,000,000.00
3		奥世迈贸易（香港）有限公司	10,000,000.00
4		深圳市瀚海企业信用服务有限公司	5,000,000.00
5		甘肃陆港云链科技有限公司	1,000,000.00
合计			37,000,000.00
1	关联租赁	深圳市奥世迈投资发展有限公司	540,000.00
合计			540,000.00
1	关联担保	深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷、刘国清	650,000,000.00
合计			650,000,000.00
<b>2026年日常性关联交易预计发生额合计</b>			<b>734,540,000.00</b>

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

深圳市海格物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

述关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方进行的日常关联交易，有利于公司的业务发展且上述关联交易遵循市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

#### 六、 备查文件

- （一）经全体与会董事签订并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》及相关资料；
- （二）《深圳市海格物流股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日