

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流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

公司为关联方凯东源（深圳）国际物流有限公司提供运输服务，2025 年初公司预计该年度与其发生的关联交易金额不超过 1,500 万元，并履行相关决策程序，经统计，2025 年度实际与其发生的关联交易金额预计达到 2,100.94 万元，超出预计金额。主要原因为关联方业务量超出预期，运输需求大幅增长所致。

（二）表决和审议情况

上述关联交易经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，本议案尚需股东会审议。

（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：凯东源（深圳）国际物流有限公司

住所：深圳市龙华区民治街道民治社区民治大道 318 号嘉熙业广场 1243

注册地址：深圳市龙华区民治街道民治社区民治大道 318 号嘉熙业广场 1243

注册资本：20,000,000.00

主营业务：国际货物运输代理

法定代表人：谢力

控股股东：谢力

实际控制人：谢力

关联关系：参股公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，同时符合《公司法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等规定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允、合理，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议，并约定了交易内容和交易方式。

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

本次关联交易是公司生产经营及业务发展的需要，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件

《深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日