

证券代码：871360

证券简称：广珠物流

主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展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

本次关联交易是关于公司 2026 年继续向股东珠海市汇畅交通投资有限公司出租车辆及租入其办公区域的关联交易。珠海市汇畅交通投资有限公司为公司股东，持有公司股份 580 万股，持股比例 2.1%。具体交易内容如下：

1. 车辆出租事项。

基于股东珠海市汇畅交通投资有限公司现阶段香港市场业务拓展需要，赴港用车需求依然较大，本着资源利用最大化及节省运营成本的原则，公司拟将现有租赁给汇畅公司的两辆商务车（粤 C1950F、粤 C66M13）继续按照往期价格（分别为 8,000 元/月和 2,000 元/月）续租一年，具体以双方签订《车辆租赁协议》为准。

2. 办公区域租用事项

为满足公司日常办公需求，优化资源配置，公司拟租用汇畅公司部分办公区域，租赁面积 87.1 平方米，月租金总额 3,484 元（含税），租赁期限三年。具体以双方签订《办公区域租赁协议》为准。

（二）表决和审议情况

2026 年 3 月 19 日，公司召开了第四届第三次董事会，审议《关于 2026 年继续向股东珠海市汇畅交通投资有限公司出租车辆及租入其办公区域》的议案，议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事陈美君回避表决。该议案尚需由股东会审议。

(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：珠海市汇畅交通投资有限公司

住所：珠海市香洲区南屏镇通港一路 120 号 1 栋 201

注册地址：珠海市香洲区南屏镇通港一路 120 号 1 栋 201

注册资本：30000 万元

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；道路货物运输站经营；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；园区管理服务；物业管理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；仓储设备租赁服务；货物进出口；食品进出口；新鲜水果批发；白蚁防治服务；病媒生物防制服务；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物密度监测评价服务；卫生用杀虫剂销售；餐饮管理；专业保洁、清洗、消毒服务；进出口代理；办公设备租赁服务；新鲜水果零售；信息系统集成服务。（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：建设工程施工；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出入境检疫处理

法定代表人：温才福

控股股东：珠海交通集团有限公司

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：珠海市汇畅交通投资有限公司为公司股东，持有公司股份 580 万股，持股比例 2.1%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

定价依据公司根据以市场行情，有利于公司的经营发展，不存在损害公司的情况。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

交易双方协议尚未签署，待股东会审议通过，双方协商一致后签订具体的《车辆租赁协议》、《办公区域租赁协议》。

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

上述关联交易系公司业务发展及优化资源配置的需要，是合理的、必要的，对公司的生产经营有着积极的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司正常经营需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果业务的完整性及独立性产生不利影响。

六、备查文件

《广珠铁路物流发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

董事会

2026年3月19日