

海程邦达供应链管理股份有限公司
关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 本次新增 2026 年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为公司日常生产经营需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。

一、本次增加日常关联交易预计的基本情况

因公司董事在参股公司担任职务的变化而形成新增的关联方，根据公司生产经营需要，公司拟增加 2026 年度日常关联交易预计，具体内容如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议及表决情况

公司独立董事于 2026 年 4 月 13 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次新增日常关联交易预计是基于公司关联方变化而做出的，相关交易符合公司实际生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

2、审计委员会意见

公司拟增加的日常关联交易预计均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会审议及表决情况

公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其他非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。本议案无需提交公司股东会审议。

(二) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人	关联交易类别	2026年预计金额	占同类业务比例(%) (注1)	原因
Win Logistics Company Limited	向关联人提供劳务	650.00	0.07	业务发展需要
	接受关联人提供的劳务	7,000.00	0.79	

注1：2026年“占同类业务比例”的计算基数均为未经审计的同类业务的发生额。

二、本次关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

公司名称	Win Logistics Company Limited
公司法人编号	1200-01-218771
企业类型	株式会社
法定代表人	南井建一
注册资本	9,000 万日元
成立日期	2019年2月1日
股本结构	ウインロジステイクス(株) 持股 60%，BONDEX INTERNATIONAL LOGISTICS (HK) CO., LTD 持股 40%
注册地址	大阪府大阪市中央区北浜四丁目8番4号
经营范围	1、办理出口手续事务代理业 2、贸易及进出口代理业务 3、货物利用运输事业法规定的货物利用运输事业 4、前各期附带的一切业务
最近一年 主要财务数据	截至2025年12月31日，Win总资产为159,389.23万日元，负债总额为78,871.52万日元，净资产为80,517.71万日元，资产负债率为49.48%；2025年度实现营业收入432,372.16万日元，净利润5,953.07万日元。
关联关系	公司董事担任董事的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3第二款(三)规定的关联关系情形。

(二) 履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力，未发生违约情形。

三、本次关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循自愿、平等、有偿、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方交易的定价原则为：如有政府指导价格的，在政府指导价的范围并结结合服务的具体情况确定交易价格；没有政府指导价格的，以可比的当地市场价格确定交易价格；没有可比当地市场价格的，定价依据与其他无关联第三方同类业务一致。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易均为公司日常经营需要，均以市场公允价格为基础，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，公司业务不会因此关联交易而对关联方形形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月18日