

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2026-008

上海畅联国际物流股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易执行情况及

2026 年、2027 年 1-6 月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：

- 本次日常关联交易需提交股东会审议。
- 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序

本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会第二次会议审议通过。

1. 经独立董事审查认为：公司预计的 2026 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将 2026 年度日常关联交易事项提交董事会审议。

2. 公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过上述事项，关联董事蔡嵘先生回避表决，11 名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

3. 本次日常关联交易预计及授权已经公司第五届董事会审计委员会第二次

会议审议同意，审计委员会认为：

公司预计 2026 年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了关联董事回避等程序，本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

我们同意《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》，在上述关联交易的实际发生过程中将严格按照有关法律、法规和公司相关规章制度执行，切实维护公司股东特别是中小股东的利益。

（二）2025 年度日常关联交易执行情况

公司 2025 年日常关联交易预计总额为 4 亿元，其中：

关联采购商品/接受劳务（包含租赁）的交易总额不超过人民币 3 亿元，关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币 1 亿元。

2025 年度具体实际发生情况如下：

交易类别	关联方	关联交易内容	2025 年度预计金额（元）	2025 年度实际金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品 / 接受劳务	上海外高桥保税区联合发展有限公司	租赁	100,000,000.00	31,658,206.87	公司进行预计时，结合业务扩张可能性按照可能发生的最大额预计，然而实际发生过程中存在一定差异。
	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	租赁		5,517,677.01	
	上海外高桥物业管理有限公司	物业费、物流服务		5,190,698.99	
	昆明盟盛物业管理有限公司	租赁	10,000,000.00	1,823,327.52	/
	昆明盟盛物业管理有限公司	物业费		329,351.04	
	上海康展物流有限公司	物流服务	15,000,000.00	6,513,535.98	/

	上海新新运供应链管理 有限公司	物流服务		181,009.68	公司进行预计时，结合业务扩张可能性按照可能发生的最大额预计，然而实际发生过程中存在一定差异。
	上海新新运国际货物运输代理 有限公司	物流服务	75,000,000.00	158,465.62	
	上海新新运国际物流有限公司	物流服务		20,340.00	
	北京远泰顺通医药有限公司	物流服务	5,000,000.00	82,228.19	/
	上海傲畅供应链有限公司	技术服务	60,000,000.00	11,228,403.15	公司进行预计时，结合业务扩张可能性按照可能发生的最大额预计，然而实际发生过程中存在一定差异。
	上海畅瑞集装箱运输有限公司	物流服务	10,000,000.00	1,950,285.49	/
	上海柯骏畅联医疗器械有限公司	采购商品	20,000,000.00	2,236,534.66	公司进行预计时，结合业务扩张可能性按照可能发生的最大额预计，然而实际发生过程中存在一定差异。
	上海畅晋美墨供应链管理有限公司	采购商品/ 接受劳务	5,000,000.00	0	/
	小计	/	300,000,000.00	66,890,064.20	/
销售商品 / 提供劳务	上海外高桥物业管理有限公司	其他	1,000,000.00	66,268.81	/
	上海外联发商务咨询有限公司	物流服务		23,707.55	/
	上海新新运国际物流有限公司	物流服务	9,000,000.00	20,258.68	/
	上海柯骏畅联医疗器械有限公司	物流服务	30,000,000.00	405,759.98	公司进行预计时，结合业务扩张可能性按照可能发生的最大额预计，然而实际发生过程中存在一定差异。
	北京远泰顺通医药有限公司	物流服务	2,000,000.00	52,222.50	/
	上海傲畅医疗科技有限公司	销售商品、 物流服务	40,000,000.00	20,600,090.19	公司进行预计时，结合业务扩张可能性按照可能发生的最大额预计，然而实际发生过程中存在一定差异。
	湖南傲畅医疗器械有限公司	销售商品		2,821,396.50	

上海怡乐畅购智能技术有限公司	服务费、物流服务	500,000.00	15,849.88	/
上海康展物流有限公司	销售商品/提供劳务	10,000,000.00		公司进行预计时，结合业务扩张可能性按照可能发生的最大额预计，然而实际发生过程中存在一定差异。
上海康载医药物流有限公司				
北京康晟物流有限公司				
广州康驰物流有限公司				
成都鑫康展供应链管理有限公司				
上海畅晋美墨供应链管理有限公司	销售商品/提供劳务	6,000,000.00		/
上海畅瑞集装箱运输有限公司	销售商品/提供劳务	1,000,000.00		/
昆明盟盛物业管理有限公司	销售商品/提供劳务	500,000.00		/
小计	/	100,000,000.00	24,005,554.09	/
合计	/	400,000,000.00	90,895,618.29	/

(三) 2026 年度日常关联交易预计及授权

根据公司 2025 年度关联交易发生的实际情况和 2026 年度的经营计划，作关联交易预计具体如下：

交易类别	关联方	2026 年度预计金额（元）	占同类业务比例（%）	2027 年 1-6 月预计金额（元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受	上海外高桥保税区联合发展有限公司及其全资、控股子公司	48,000,000.00	3.90	24,000,000.00	9,875,607.39	42,366,582.87	3.44	/

劳 务	上海傲畅供应链有限公司及其全资、控股子公司	60,000,000.00	4.87	30,000,000.00	3,685,980.82	11,228,403.15	0.91	考虑后续存在业务规模及范围拓展的可能
	北京远泰顺通医药有限公司	5,000,000.00	0.41	2,500,000.00	63,858.57	82,228.19	0.01	/
	上海畅瑞集装箱运输有限公司	10,000,000.00	0.81	5,000,000.00	232,536.61	1,950,285.49	0.16	/
	昆明盟盛物业管理有限公司	10,000,000.00	0.81	5,000,000.00	1,072,153.50	2,152,678.56	0.17	/
	上海新新运科技有限公司及其全资、控股子公司	9,000,000.00	0.73	4,500,000.00	546,737.82	359,815.30	0.03	/
	上海畅晋美墨供应链管理有限公司	5,000,000.00	0.41	2,500,000.00				/
	小计	147,000,000.00	11.94	73,500,000.00	15,476,874.71	58,139,993.56	4.72	
销 售 商 品 / 提 供 劳 务	上海外高桥保税区联合发展有限公司及其全资、控股子公司	1,000,000.00	0.07	500,000.00	9,311.32	89,976.36	0.01	/
	上海傲畅供应链有限公司及其全资、控股子公司	45,000,000.00	2.93	22,500,000.00	2,258,451.47	23,421,486.69	1.52	考虑后续存在业务规模及范围拓展的可能
	北京远泰顺通医药有限公司	2,000,000.00	0.13	1,000,000.00		52,222.50	0.00	/
	上海畅瑞集装箱运输有限公司	1,000,000.00	0.07	500,000.00				/

昆明盟盛物 业管理有限 公司	1,000,000.00	0.07	500,000.00					/
上海新新运 科技有限公 司及其全 资、控股子 公司	7,000,000.00	0.46	3,500,000.00	7,905.66	20,258.68	0.00		/
上海畅晋美 墨供应链管 理有限公司	3,000,000.00	0.20	1,500,000.00					/
小计	60,000,000.00	3.90	30,000,000.00	2,275,668.45	23,583,944.23	1.53		/
总计	207,000,000.00		103,500,000.00	17,752,543.16	81,723,937.79			/

注 1：本次 2026 年度预计金额占同类业务比例=2026 年预计交易金额÷2025 年度经审计的营业成本/营业收入；上年实际发生金额占同类业务比例=2025 年实际发生金额÷2025 年度经审计的营业成本/营业收入。

注 2：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为 2026 年 1-3 月与关联人累计已发生的交易金额，上述交易金额未经审计。

二、主要关联方介绍和关联关系

(一) 上海外高桥保税区联合发展有限公司

注册资本：285,001.1115 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 15 楼

法定代表人：舒俊杰

统一社会信用代码：91310000607203867F

成立时间：1992 年 2 月 28 日

主要股东：上海外高桥集团股份有限公司

主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：仓储（危险品除外）；非居住房地产租赁；住房租赁；从事货物及技术的进出口业务、区内贸易代理；经营区内自贸仓库及商业性简单加工；区内项目投资、兴

办企业；为国内外企业有关机构提供咨询服务。（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）

关联关系：上海外高桥保税区联合发展有限公司为本公司持股 5%以上的股东。

最近一年的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日
资产总额	823,712.61
负债总额	429,647.54
净资产	394,065.07
资产负债率	52.16%
项目	2025 年 1-12 月
营业收入	100,792.40
净利润	11,795.71

目前其财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

（二）上海傲畅供应链有限公司

注册资本：2,000.0000 万人民币

注册地址：上海市奉贤区望园南路 1288 弄 80 号 908 室

法定代表人：宋匡华

统一社会信用代码：91310116MA1JBQCP86

成立时间：2019 年 4 月 1 日

主要股东：上海傲程贸易有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司

主营业务：一般项目：供应链管理服务；机械设备租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；高性能有色金属及合金材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；通讯设备销售；消防器材销售；安防设

备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；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；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（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：第三类医疗器械经营。（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）

关联关系：上海傲畅供应链有限公司为本公司参股的公司。

最近一年的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日
资产总额	3,340.43
负债总额	1,035.42
净资产	2,305.01
资产负债率	31%
项目	2025年1-12月
营业收入	6,850.14
净利润	286.25

目前其财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

（三）北京远泰顺通医药有限公司

注册资本：1,000.0000万人民币

注册地址：北京市顺义区保汇一街7幢（天竺综合保税区F04库07号）

法定代表人：万斌

统一社会信用代码：91110113582552250N

成立时间：2011年9月15日

主要股东：万斌、上海畅联国际货运有限公司

主营业务：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

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）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；社会经济咨询服务；陆路国际货物运输代理；技术进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；货物进出口；进出口代理；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；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通讯设备修理；工程管理服务；电子产品销售；五金产品零售；金属制品销售；仪器仪表修理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京远泰顺通医药有限公司为本公司参股的公司。

最近一年的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日
资产总额	1,926.57
负债总额	400.51
净资产	1,526.06
资产负债率	20.79%
项目	2025年1-12月
营业收入	1,961.97
净利润	270.90

目前其财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

(四)上海畅瑞集装箱运输有限公司

注册资本：150.0000万人民币

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号（上海泰和经济发展区）

法定代表人：王殿尧

统一社会信用代码：91310230MA1HJC078U

成立时间：2021年7月26日

主要股东：上海兆霖国际物流有限公司、上海畅联国际货运有限公司

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：国内货物运输代理，搬运装卸服务，仓储服务（除危险化学品），商务信息咨询（不含投资类咨询），汽车租赁，自有设备租赁，贸易经纪与代理，汽车配件、橡胶制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软硬件的销售。（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）

关联关系：上海畅瑞集装箱运输有限公司为本公司参股的公司。

最近一年的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日
资产总额	180.22
负债总额	22.79
净资产	157.43
资产负债率	12.65%
项目	2025年1-12月
营业收入	195.90
净利润	16.17

目前其财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

(五) 昆明盟盛物业管理有限公司

注册资本：18,000.0000万人民币

注册地址：云南省昆明市滇中新区大板桥街道新320国道旁昆明综合保税区服务中心楼625室

法定代表人：曲品南

统一社会信用代码：91530100MA6P0G5Y4M

成立时间：2019年7月31日

主要股东：深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司

主营业务：物业管理；自有房屋租赁。（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）

关联关系：昆明盟盛物业管理有限公司为本公司参股的公司。

最近一年的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日
资产总额	22,899.23
负债总额	7,870.57
净资产	15,028.66
资产负债率	34.37%
项目	2025年1-12月
营业收入	430.94
净利润	-167.99

目前其财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

(六)上海新新运科技有限公司

注册资本：1,437.5000万人民币

注册地址：上海市虹口区长阳路235号1602室

法定代表人：沈焱

统一社会信用代码：91310109773725345X

成立时间：2005年4月13日

主要股东：沈焱、上海畅联国际物流股份有限公司

主营业务：从事网络信息、计算机、电子科技、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国际海运辅助业务（无船承运业务），海上、陆路国际货运代理业务，道路搬运装卸，货物仓储（除危险化学品），商务咨询，从事货物的进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），会务服务，企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助

设备。【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】

关联关系：上海新新运科技有限公司为本公司参股的公司。

最近一年的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日
资产总额	44,882.20
负债总额	29,569.39
净资产	15,312.81
资产负债率	65.9%
项目	2025年1-12月
营业收入	100,225.09
净利润	904.26

目前其财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

(七)上海畅晋美墨供应链管理有限公司

注册资本：100.0000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

法定代表人：许谨

统一社会信用代码：91310115MAE3J7RW16

成立时间：2024年10月30日

主要股东：上海安晋国际物流有限公司、上海畅联国际货运有限公司

主营业务：一般项目：供应链管理服务；技术进出口；货物进出口。（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）自主展示（特色）项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。

关联关系：上海畅晋美墨供应链管理有限公司为本公司参股的公司。

最近一年的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日
----	-------------

资产总额	91.34
负债总额	0.43
净资产	90.91
资产负债率	0.5%
项目	2025年1-12月
营业收入	0
净利润	-9.09

目前其财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易内容主要包含向关联方采购房屋租赁服务、业务服务及为业务开展所需购买商品，及向关联方提供物流服务、为业务开展所需向其销售商品。

上述关联交易遵循公平合理、互惠互利的原则进行，定价方面，优先参照独立第三方的市场价格或收费标准确定；无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间发生日常关联交易，是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，有利于公司增加经营收入。

上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益，不会导致公司对关联方形成依赖。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2026年4月27日