

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司关于补充确认 2025 年超出预计金额的 的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的关联交易。

公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第六次会议，并于 2024 年 12 月 31 日召开的 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。2024 年 12 月 13 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《河北星驿智慧物流股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司电费支出为 1,296,924.88 元，超出预计金额 296,924.88 元。

关联交易发生金额大于预计金额的主要原因：（一）制冷能耗被动增加：冷库建筑结构受损（外墙及楼顶裂缝）导致保温性能下降出现冷量流失，叠加制冷机组管道漏氟，整体制冷效率降低。为维持库温稳定，设备制冷运行时长被迫延长，导致用电量增加；（二）基础用电需求增长：客户将原加工厂房变更为生产车间，产能扩大及生产作业时长的增加，直接拉高了基础用电量，导致实际产生额高于年底预期。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确

认 2025 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：董事李佩女士、李珊珊女士、袁娜女士为关联方，回避表决。
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（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：廊坊京永物流有限公司

住所：永清工业园区榕花路 2 号

注册地址：永清工业园区榕花路 2 号

注册资本：1,000 万元

主营业务：货物仓储、配送；农产品加工、销售；五金、百货、建材、电子产品销售；场地、厂房租赁；农产品信息咨询。（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）

法定代表人：石焕通

控股股东：廊坊益田投资开发有限公司

实际控制人：李玉田

关联关系：廊坊嘉泽物流有限公司为公司的全资子公司；京永物流的股东系廊坊益田投资开发有限公司，公司董事李珊珊女士系益田投资法定代表人兼执行董事李玉田先生的女儿；公司董事袁娜女士在益田投资任副总经理；公司董事李佩女士和李珊珊女士为堂姐妹关系。本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

廊坊嘉泽物流有限公司向关联方廊坊京永物流有限公司代收代付电费的价格为国家电网所定，本次关联交易定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联交易的各方均根据公平、公正、公开的原则，各方根据自愿、平等、公允的原则达成交易协议。交易程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

廊坊嘉泽物流有限公司于 2025 年 1 月—12 月向关联方廊坊京永物流有限公司代收代付电费款项合计 1,296,924.88 元人民币。

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

本次交易系为了满足嘉泽物流生产经营及业务发展的需要。确保公司能长期经营、良性发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司的经营发展，对公司发展产生积极影响，不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性等产生不利影响。

六、备查文件

（一）《河北星驿智慧物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日