

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：

● 本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项已经海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 本次增加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、日常关联交易基本情况

根据公司生产经营需要和日常关联交易实际执行情况，公司拟增加 2026 年度日常关联交易预计金额，详细内容如下：

（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：公司本次增加日常关联交易额度是基于公司实际业务开展需要，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

公司本次增加日常关联交易预计额度均是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 9 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议，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。本议案尚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

关联交易类别	关联人	2026 年度 原预计金额	本次增加 金额	增加后 2026 年度 预计金额	2026 年 1-6 月 实际发生金额 (未经审计)
向关联人 提供劳务	上海万傲报关有限公司	5.00	30.00	35.00	7.74
	Win Logistics Company Limited	650.00	100.00	750.00	285.12
	小计	655.00	130.00	785.00	292.86
接受关联 人提供的 劳务	上海万傲报关有限公司	1,200.00	100.00	1,300.00	559.64
	Win Logistics Company Limited	7,000.00	3,600.00	10,600.00	4,403.68
	小计	8,200.00	3,700.00	11,900.00	4,963.32

本次增加金额的原因：参考上半年与关联方实际业务发生规模，并结合下半年业务开展实际需要，相应调增关联交易预计额度。

二、本次关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、上海万傲报关有限公司

公司名称	上海万傲报关有限公司
统一社会信用代码	91310113MA1GMCXA8F
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	刘今
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2018 年 3 月 7 日
股本结构	上海万锐供应链管理有限公司持股 65%、公司间接持股 35%
注册地址	上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层 E0581 室
经营范围	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：报关业务；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理。（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）

最近一年及一期 主要财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日，上海万傲总资产为 1,078.25 万元，负债总额为 607.67 万元，净资产为 470.57 万元，资产负债率为 56.36%；2025 年度实现营业收入 2,098.75 万元，净利润 60.57 万元。（经审计） 截至 2026 年 6 月 30 日，上海万傲总资产为 1,157.34 万元，负债总额为 657.99 万元，净资产为 499.35 万元，资产负债率为 56.85%；2026 年半年度实现营业收入 1,141.71 万元，净利润 27.25 万元。（未经审计）
关联关系	公司高管担任董事的企业，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。

2、Win Logistics Company Limited

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
最近一年及一期 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。（经审计） 截至 2026 年 6 月 30 日，Win 总资产为 191,921.68 万日元，负债总额为 107,405.33 万日元，净资产为 84,516.35 万日元，资产负债率为 55.96%；2026 年半年度实现营业收入 248,428.52 万日元，净利润 3,998.64 万日元。（未经审计）
关联关系	公司董事/高管担任董事的企业，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。

注：若有尾差是由于四舍五入所致

（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

公司与上述关联方增加关联交易预计额度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9月15日