

中创物流股份有限公司
关于2021年度日常关联交易确认及
2022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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易情况已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需要提交股东大会审议
- 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司第三届董事会第五次会议于2022年3月29日审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

我们已于会议召开前获得并审阅了公司日常关联交易的议案，对该事项表示事前认可，同意提交董事会审议。我们确认公司与关联方2021年度发生的和2022年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2021年预计金额	2021年实际发生金额
接受 劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	41,082,886.00	42,559,772.03
	天津港物流发展有限公司	综合物流服务	3,186,000.00	869,752.30
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	8,400,000.00	7,176,964.02
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	23,800,000.00	11,246,241.69 ^{注1}
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	3,000,000.00	6,072,892.29
	天津港物流发展有限公司	劳务	741,012.00	0.00
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	8,670,000.00	7,198,301.89
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	60,000,000.00	30,024,466.42 ^{注2}
	日照岚桥港供应链管理有限公司	综合物流服务	0.00	4,867,619.34
	烟台交运集团货运有限公司	综合物流服务	0.00	472,092.66
	小计		148,879,898.00	110,488,102.64
提供 劳务	天津港物流发展有限公司	综合物流服务	2,705,000.00	584,590.17
	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	7,497,139.86	12,120,699.72
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	45,070,000.00	47,470,887.73
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	10,300,000.00	2,322,064.56
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	4,000,000.00	1,001,211.53
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	1,786,822.33	1,823,311.06
	福建可门港供应链管理有限公司	劳务	798,113.20	798,113.20
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	劳务	373,584.90	373,584.90
	青岛港联欣国际物流有限公司	劳务	472,611.40	468,225.48
	日照港集发远达国际物流有限公司	劳务	540,000.00	581,768.51
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	0.00	138,815.67
小计		73,543,271.69	67,683,272.53	
租出 资产	青岛港联欣国际物流有限公司	机器设备	361,062.00	330,973.50
	日照港集发远达国际物流有限公司	机器设备	498,500.00	498,504.12
	青岛盈智科技有限公司	房产	862,095.24	862,095.24
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	房产	523,968.01	523,968.04
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	机器设备	0.00	238,938.05
	小计		2,245,625.25	2,454,478.95

租入资产	天津港物流发展有限公司	场地	16,896,717.24	17,458,244.00
	天津港物流发展有限公司	机器设备	22,737.87	22,737.87
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	定期租船	18,200,000.00	5,454,923.41 ^{注3}
	小计		35,119,455.11	22,935,905.28
购买商品	青岛盈智科技有限公司	机器设备	0.00	165,486.73
	小计		0.00	165,486.73

上表内与同一关联人进行同类交易，2021年预计金额与实际发生金额差异超过公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的原因：

注1：因山东日日顺国际供应链管理有限公司（以下简称“日日顺”）未如期开展散货船业务，造成公司与日日顺之间的实际交易额少于预期。

注2：因青岛港董家口散货物流中心有限公司业务操作实际周转周期变长，造成当期实际操作量和交易额都少于预期。

注3：受国外疫情影响导致国外航线的运营成本增加，同时国内内贸市场运价高涨等原因，青岛港董家口散货物流中心有限公司不再将船舶出租，造成实际交易额少于预期。

（三）2022年度日常关联交易预计情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2021年实际发生金额	实际发生占同类业务比例(%)	2022年预计金额	实际发生占同类业务比例(%)
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	42,559,772.03	0.36%	47,170,000.00	0.39%
	天津港物流发展有限公司	综合物流服务	869,752.30	0.01%	4,100,000.00	0.03%
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	7,176,964.02	0.06%	6,209,000.00	0.05%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	11,246,241.69	0.09%	11,000,000.00	0.09%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	6,072,892.29	0.05%	6,080,000.00	0.05%
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	7,198,301.89	97.04%	4,500,000.00	90.00%
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	30,024,466.42	0.25%	20,000,000.00	0.17%

	日照岚桥港供应链管理有 限公司	综合物流 服务	4,867,619.34	0.04%	4,800,000.00	0.04%
	小计		110,016,009.98		103,859,000.00	
提供 劳务	天津港物流发展有限公司	综合物流 服务	584,590.17	0.00%	650,000.00	0.01%
	青岛港联欣国际物流有限 公司	综合物流 服务	12,120,699.72	0.10%	17,500,000.00	0.14%
	山东日日顺国际供应链管 理有限公司	综合物流 服务	47,470,887.73	0.38%	27,223,000.00 注	0.22%
	日照港集发远达国际物流 有限公司	综合物流 服务	2,322,064.56	0.02%	2,290,000.00	0.02%
	宁波梅山保税港区远达供 应链管理有限公司	综合物流 服务	1,001,211.53	0.01%	100,000.00	0.00%
	青岛港董家口散货物流中 心有限公司	综合物流 服务	1,823,311.06	0.01%	1,825,113.17	0.01%
	福建可门港供应链管理有 限公司	劳务	798,113.20	17.22%	798,113.20	24.17%
	青岛港董家口散货物流中 心有限公司	劳务	373,584.90	12.72%	373,584.90	11.31%
	青岛港联欣国际物流有限 公司	劳务	468,225.48	10.10%	470,000.00	14.23%
	日照港集发远达国际物流 有限公司	劳务	581,768.51	12.55%	580,000.00	17.57%
	小计		67,544,456.86		51,809,811.27	
租 出 资 产	日照港集发远达国际物流 有限公司	机器设备	498,504.12	23.64%	498,500.00	24.93%
	青岛盈智科技有限公司	房产	862,095.24	4.79%	862,095.24	4.47%
	山东日日顺国际供应链管 理有限公司	房产	523,968.04	2.91%	679,016.80	3.52%
	小计		1,884,567.40		2,039,612.04	
租 入 资 产	天津港物流发展有限公司	场地	17,458,244.00	27.99%	17,458,244.00	26.40%
	青岛港董家口散货物流中 心有限公司	定期租船	5,454,923.41	13.48%	11,340,000.00	22.09%
	小计		22,913,167.41		28,798,244.00	

本次预计金额与上年实际发生金额差异超过公司最近一期经审计资产绝对值 0.5% 以上的原因：

因代理航线调整等原因，公司与山东日日顺国际供应链管理有限公司之间提供劳务的交易预计减少。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况及关联关系

序号	公司名称	关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地及主要生产 经营地	股东名称	主营业务
1	青岛港董家口散货物流中心有限公司	公司高管担任董事的企业	2014年11月28日	10,000万元	陈勇	青岛	公司 青岛港国际物流有限公司	散货仓储、代理、转运、分拨分拣
2	青岛港联欣国际物流有限公司	公司董事担任董事的企业	2016年4月1日	2,000万元	陈勇	青岛	公司 青岛港国际物流有限公司	货运代理、场站
3	福建可门港供应链管理有限公司	公司高管担任董事的企业	2017年3月14日	1,000万元	陈昭行	福州	公司 福建可门港物流有限责任公司	散货仓储、代理、转运、分拨分拣、供应链管理 服务
4	山东日日顺国际供应链管理有限公司	公司董事担任董事的企业	2019年12月20日	10,000万元	王正刚	青岛	青岛中创物流供应链有限公司 青岛日日顺供应链有限公司	货运代理
5	天津港物流发展有限公司	重要子公司的少数股东	1996年6月14日	109,073万元	李兴顺	天津	天津港股份有限公司	集装箱堆场及物流相关业务

序号	公司名称	关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地及主要生产 经营地	股东名称	主营业务
6	青岛盈智科技有限公司	公司董事担任董事的企业	2018年2月1日	5,000万元	李松青	青岛	李松青、葛言华、李承涛等41名自然人	软件设计与开发以及智能化系统集成
7	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	公司董事担任董事的企业	2020年5月14日	6,000万元	吴伟	宁波	公司 宁波港国际物流有限公司	场站
8	日照港集发远达国际物流有限公司	公司董事担任董事的企业	2019年8月5日	1,000万元	宋英睿	日照	日照港集装箱发展有限公司 中创物流(日照)有限公司	场站
9	日照岚桥港供应链管理有限公司	公司高管担任董事的企业	2018年3月16日	1,000万元	田林	日照	山东岚桥港有限公司 中创物流(日照)有限公司	保税货物的仓储、混配

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。

公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2022年3月30日