

## 中创物流股份有限公司

### 关于调整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：

- 本次日常关联交易调整事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 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

公司于2022年8月11日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢立军先生回避表决，其他出席会议的8名非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案无需提交股东大会审议。

##### 2. 独立董事意见

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表独立意见：本次关联交易调整是基于市场环境变化及双方长期业务合作基础，属于合理交易，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。独立董事一致同意本次对日常关联交易的调整。

##### （二）公司拟调整 2022 年度日常关联交易预计如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	交易内容	2022年原预计金额	2022年重新预计金额	2022年1-6月实际发生金额	增加原因
提供劳务	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	2,290,000.00	15,000,000.00	9,191,471.40	注1
租入资产	青岛港董家口散货物流中心有限公司	定期租船	11,340,000.00	22,658,109.75	749,823.75	注2

注1：随着岚山港硬件设施的完善，岚山木材进口量大幅提升，相关代理业务量随之增加。

注2：由于近期国际形势及贸易行情波动明显，加之全球港口持续拥堵，造成运力紧张，带动租船市场行情上涨。为降低租赁成本，公司与船东签订长期的期租合约锁定运力。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方及关联关系

日照港集发远达国际物流有限公司和青岛港董家口散货物流中心有限公司为公司董事、高级管理人员担任董事的其他企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司的关联法人。

### （二）关联方的基本情况

#### 1、日照港集发远达国际物流有限公司

成立日期：2019年8月5日

注册资本：1000万

法定代表人：宋英睿

注册地址：日照市木片码头以南北京路以东（日照港集装箱发展公司幢号：001）

经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事仓储、集装箱堆放、集装箱修箱清洗服务、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械、设施、设备租赁维修经营（凭有效港口经营许可证经营）；集装箱码头建设；货运代理；国际船舶代理；道路货物运输（不含危险品运输）；停车场经营；信息技术服务；电子设备安装；无船承运人业务（凭有效资质证书经营）。（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）

股东构成：自设立至今股东结构未发生变更，日照港集装箱发展有限公司持

股 51%，中创物流（日照）有限公司持股 49%。

最近一个会计年度经审计的主要财务数据：2021 年经审计的总资产为 20,752,182.96 元，净资产为 15,980,764.35 元，营业收入为 53,139,385.23 元，净利润为 3,772,013.61 元。

## 2、青岛港董家口散货物流中心有限公司

成立日期：2014 年 11 月 28 日

注册资本：10000 万

法定代表人：陈勇

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 43 号办公楼一楼东 060 号（A）

经营范围：许可项目：保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输。（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：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；矿物洗选加工；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；国内船舶代理；金属矿石销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；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）

股东构成：自设立至今股东结构未发生变更，青岛港国际物流有限公司持股 51%，中创物流股份有限公司持股 49%。

最近一个会计年度经审计的主要财务数据：2021 年经审计总资产为 148,259,620.00 元，净资产为 135,417,527.00 元，营业收入为 88,350,410.53 元，净利润为 22,603,267.35 元。

### （三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。

### 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，交易定价参照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**

上述日常关联交易属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。本次关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司或中小股东的利益，没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2022年8月12日