

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-017

## 德邦物流股份有限公司

### 关于公司 2023 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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖。

#### 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

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余睿先生、唐伟先生、单甦先生、符勤先生对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致同意。

本公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见：公司基于日常经营活动需要对2023年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

监事会认为：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

此议案尚需获得公司2023年第一次临时股东大会的批准，关联股东将在股东

大会上回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年度日常关联交易预计和实际情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	京东集团股份有限公司及其控制的企业	3,419.00	1,814.93	商品采购需求减少
小计		<b>3,419.00</b>	<b>1,814.93</b>	/
向关联方提供劳务	京东集团股份有限公司及其控制的企业	16,775.00	1,969.41	初期合作业务量较少
	京东科技控股股份有限公司及其控制的企业	3.00	0.07	不适用
	韵达控股股份有限公司及其控制的企业	1.00	0.71	不适用
	上海木蚁机器人科技有限公司	0.80	0.29	不适用
	重庆德基仓储服务有限公司	85.41	85.41	不适用
	大连德邦物流管理有限公司	85.41	85.41	不适用
小计		<b>16,950.62</b>	<b>2,141.30</b>	/
接受关联方提供的劳务	京东集团股份有限公司及其控制的企业	9,451.00	331.86	初期合作业务量较少
	京东科技控股股份有限公司及其控制的企业	1,000.00	406.20	不适用
	韵达控股股份有限公司及其控制的企业	647.00	330.10	不适用
小计		<b>11,098.00</b>	<b>1,068.16</b>	/
从关联方租入资产	京东集团股份有限公司及其控制的企业	2,225.00	1,126.76	租入需求较少
	上海木蚁机器人科技有限公司	3.60	8.40	不适用
	重庆德基仓储服务有限公司	969.24	596.64	不适用
	大连德邦物流管理有限公司	259.11	133.36	不适用
小计		<b>3,456.95</b>	<b>1,865.16</b>	/
向关联方出租资产	京东集团股份有限公司及其控制的企业	318.00	95.32	对方租入需求较少
	韵达控股股份有限公司及其控制的企业	6.00	6.19	不适用
小计		<b>324.00</b>	<b>101.51</b>	/
合计		<b>35,248.57</b>	<b>6,991.06</b>	/

注：京东集团股份有限公司及其控制的企业、京东科技控股股份有限公司及其控制的企业自2022年3月11日成为公司关联方，2022年实际发生金额自2022年3月起算，详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《德邦物流股份有限公司关于控股股东股权结构变动暨实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2022-012）。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定以及公司日常经营和业务发展需要，公司按照类别对2023年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过人民币304,410.82万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至2月28日与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生金额	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
向关联方采购商品	京东集团股份有限公司及其控制的企业	4,766.87	1.40	219.46	1,814.93	0.53	商品采购需求增加
<b>小计</b>		<b>4,766.87</b>	<b>1.40</b>	<b>219.46</b>	<b>1,814.93</b>	<b>0.53</b>	/
向关联方提供劳务	京东集团股份有限公司及其控制的企业	228,273.94	7.28	657.48	1,969.41	0.06	合作业务量增加
	京东科技控股股份有限公司及其控制的企业	1.34	0.00	0.15	0.07	0.00	不适用
	韵达控股股份有限公司及其控制的企业	0.92	0.00	0.00	0.71	0.00	不适用
	重庆德基仓储服务有限公司	85.41	0.00	15.09	85.41	0.00	不适用
	大连德邦物流管理有限公司	85.41	0.00	15.09	85.41	0.00	不适用

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2月28日与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生金额	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
小计		228,447.02	7.29	687.81	2,141.01	0.07	/
接受关联方提供的劳务	京东集团股份有限公司及其控制的企业	65,760.00	3.97	457.02	331.86	0.02	合作业务量增加
	京东科技控股股份有限公司及其控制的企业	2,800.00	0.17	169.15	406.20	0.02	不适用
	韵达控股股份有限公司及其控制的企业	429.13	0.03	0.00	330.10	0.02	不适用
小计		68,989.13	4.17	626.17	1,068.16	0.06	/
向关联方租入资产	京东集团股份有限公司及其控制的企业	2,028.17	1.11	202.90	1,126.76	0.61	合作业务量增加
小计		2,028.17	1.11	202.90	1,126.76	0.61	/
向关联方出租资产	京东集团股份有限公司及其控制的企业	171.58	5.28	0.00	95.32	2.93	合作业务量增加
	韵达控股股份有限公司及其控制的企业	8.05	0.25	0.00	6.19	0.19	不适用
小计		179.63	5.53	0.00	101.51	3.12	/
合计		304,410.82	5.72	1,736.34	6,252.37	0.12	/

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 京东集团股份有限公司（以下简称“京东集团”）

公司英文名：JD.com, Inc.

成立时间：2006年11月6日

董事会主席：刘强东

注册地址：开曼群岛

主营业务：京东集团定位于“以供应链为基础的技术与服务企业”，主营业务包括自营零售业务、电商平台业务、营销服务、物流服务及其他增值服务等。

关联关系：公司间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司由京东集团控制，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2022年12月31日（未经审计）	2022年9月30日（未经审计）
总资产	59,525,000.00	57,956,100.00
净资产	27,353,300.00	27,054,700.00
财务数据	2022年度（未经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	104,623,600.00	75,079,000.00
净利润	969,100.00	647,000.00

## （二）京东科技控股股份有限公司（以下简称“京东科技”）

成立时间：2012年9月5日

法定代表人：李娅云

注册资本：525,310.0265万人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室

经营范围：企业总部管理；投资管理；资产管理；企业管理咨询、投资咨询；公共关系服务；版权代理；接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；技术推广服务；企业形象策划；市场调查；企业管理；计算机技术培训（不得面向全国招生）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售电子产品；设备租赁；劳务服务；贸易代理；互联网信息服务；经营电信业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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：公司关联自然人刘强东先生为京东科技实际控制人，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

### （三）韵达控股股份有限公司（以下简称“韵达股份”）

成立时间：1996年4月5日

法定代表人：聂腾云

注册资本：290,276.6028万人民币

注册地址：浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路8号

经营范围：实业投资，企业管理咨询，商务信息咨询，汽车租赁，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；各类广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布各类广告。

关联关系：韵达股份持有公司6.52%的股份，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	3,795,421.57	3,602,501.02
净资产	1,659,301.69	1,588,679.87
财务数据	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	3,521,165.90	4,172,929.22
净利润	77,263.79	149,617.56

### （四）重庆德基仓储服务有限公司（以下简称“重庆德基”）

成立时间：2019年9月23日

法定代表人：张欢

注册资本：7000万元人民币

注册地址：重庆市江津区珞璜镇马垭大道88号江津综合保税区综合大楼2122室

经营范围：一般项目：物料搬运装备销售；仓储服务；物业管理及咨询服务；房屋租赁；场地租赁。[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]。（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：公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）间接持有重庆德基 100%股权，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	21,008.32	28,538.56
净资产	6,509.89	6,410.45
财务数据	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	1,050.26	3.84
净利润	-504.05	-516.82

#### （五）大连德邦物流管理有限公司（以下简称“大连德邦”）

成立时间：2020年1月13日

法定代表人：张闯

注册资本：5000万元人民币

注册地址：辽宁省大连保税区自贸大厦813室

经营范围：许可项目：仓储服务，建设工程设计，各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务，非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理（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）

关联关系：公司控股股东德邦控股间接持有大连德邦 100%股权，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	8,124.04	8,596.84

净资产	2,485.08	2,781.18
<b>财务数据</b>	<b>2022年1-9月（未经审计）</b>	<b>2021年度（经审计）</b>
营业收入	202.75	0.00
净利润	-256.22	-42.44

**履约能力分析：**上述关联人经营情况稳健，以往支付能力良好，具有较好的履约能力。上述关联人信用状况良好，不是失信被执行人。

### 三、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主要内容涉及商品采购、运输服务、设备及场地租赁、信息系统技术服务等正常经营性往来。

上述关联交易均为公司日常行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公正的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2023年3月16日