

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年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：

- 华贸物流2023年度日常关联交易事项需提请股东大会审议。
- 华贸物流日常关联交易属于本公司日常及一般业务过程中签署的协议和发生的交易，按一般商业条款和公平合理原则签署相关协议。本公司不会因该等协议及其项下的交易影响公司的独立性，不会对关联人士形成依赖。

### 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

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”、“本公司”及“华贸物流”）第五届董事会第四次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易的议案》。

本公司独立董事于董事会前对该议案进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：

1、董事会在对《关于公司2023年度日常关联交易的议案》的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2、对于公司与关联人之间发生的关联交易，公司均按照“公平、公正、公允”的原则进行操作，相关关联交易协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，对本公司及全体股东是公平的，符合本公司利益。

3、独立董事同意2023年度日常关联交易的安排和交易金额的预计。

公司2023年第一次审计委员会会议对2023年度日常关联交易事项进行了审议，审计委员会认为本公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，公开、公平、合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。

(二)、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

一、公司 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

| 关联人                         | 关联交易类别       | 2022 年预计<br>金额 | 2022 年实际发<br>生金额 | 预计金额与实际发生<br>金额差异较大的原因 |
|-----------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------|
| 诚通财务有限责<br>任公司              | 利息支出         | 24,500,000.00  | 24,499,999.83    |                        |
| 中广核铀业物流<br>(株洲)有限公司         | 接受货运代理服<br>务 |                | 410,000.00       |                        |
| 诚通财务有限责<br>任公司              | 利息收入         |                | 168,575.92       |                        |
| 中信财务有限公<br>司                | 利息收入         |                | 15,616.59        |                        |
| 中广核铀业物流<br>(北京)有限公司         | 提供货运代理服<br>务 |                | 3,411,219.81     |                        |
| 中广核铀业物流<br>(株洲)有限公司         | 提供货运代理服<br>务 |                | 4,963,888.42     |                        |
| 洛阳中重自动化<br>工程有限责任公<br>司     | 提供劳务         |                | 463,566.45       |                        |
| 中信重工机械股<br>份有限公司            | 提供劳务         |                | 4,965,718.41     |                        |
| 洛阳中重铸锻有<br>限责任公司            | 提供劳务         |                | 20,742,248.56    |                        |
| 中信重工工程技<br>术有限责任公司          | 提供劳务         |                | 3,663,682.75     |                        |
| 洛阳中重建筑安<br>装工程有限责任<br>公司    | 提供劳务         |                | 57,102.75        |                        |
| 洛阳矿山机械工<br>程设计研究院有<br>限责任公司 | 提供劳务         |                | 14,311.93        |                        |
| 中信重工洛阳重<br>铸铁业有限责任<br>公司    | 提供劳务         |                | 2,596,308.07     |                        |
| 中信重工备件技<br>术服务有限公司          | 提供劳务         |                | 1,159,518.54     |                        |
| 中信重工装备制<br>造(漳州)有限公         | 提供劳务         |                | 14,297,947.75    |                        |

| 关联人                   | 关联交易类别   | 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 |
|-----------------------|----------|-----------|---------------|--------------------|
| 司                     |          |           |               |                    |
| 中信重工机械股份有限公司销售公司      | 提供劳务     |           | 77,246,265.21 |                    |
| 河南航投物流有限公司            | 提供劳务     |           | 13,784,815.40 |                    |
| 恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 | 提供劳务     |           | 4,102,344.02  |                    |
| 江苏诚通物流有限公司            | 提供劳务     |           | 567,025.00    |                    |
| 大安国际物流（北京）有限公司        | 提供劳务     |           | 173,594.82    |                    |
| 中信重工机械股份有限公司          | 支付租金     |           | 1,026,031.67  |                    |
| 中信重工机械股份有限公司          | 租赁负债利息支出 |           | 89,155.27     |                    |

## 二、2023年日常关联交易预计金额和类别

单位：元

| 关联交易类别   | 关联人        | 本次预计金额         | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额      | 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         |
|----------|------------|----------------|------------|------------------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 自关联方拆入资金 | 诚通财务有限责任公司 | 700,000,000.00 | -          | 0.00                   | 0.00          | -          | 之前的2年期贷款尚未到期，2023年下半年到期后可能拆入资金 |
| 利息支出     | 诚通财务有限责任公司 | 23,500,000.00  |            | 6,078,158.55           | 24,499,999.83 | 56.01      |                                |

## 三、关联方介绍和关联关系

### （一）、诚通财务有限责任公司

#### 1、公司名称：诚通财务有限责任公司

2、公司住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号 12 层 1201~1228 室

3、注册资本：50 亿

4、主营业务范围：为成员单位办理财务融资、顾问等相关业务，实现交易款项的收付业务等。

5、成立时间：2012 年 6 月 14 日

6、与本公司关系：诚通财务有限责任公司为本公司原控股股东中国诚通控股集团有限公司的附属公司，为本公司的关联人，双方具有关联关系。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

##### （一）关联交易的目的

以经营效率优先、效益最大化为基础作市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补、互惠互利的合作原则，以达到共同发展的目的。

##### （二）关联交易对本公司的影响

本公司与诚通财务有限责任公司签署的《金融服务框架协议》，符合并遵循了市场定价的原则，有利于充分利用诚通财务有限责任公司的金融业务平台灵活获得更多渠道的金融服务支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，提高经营效益，符合本公司和全体股东的利益。

#### 五、备查文件目录

- 1、华贸物流第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事独立意见；
- 4、华贸物流 2023 年第一次审计委员会会议决议。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日