

股票代码：603569
债券代码：113519

股票简称：长久物流
债券简称：长久转债

公告编号：2023-035

北京长久物流股份有限公司

关于预计公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：本关联交易事项已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
- 是否对关联方形成较大的依赖：公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

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

2023年4月26日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计公司及下属子公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事薄世久、李桂屏、张振鹏、刘大为回避表决。独立董事在此次会议上发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避对此议案的表决。

公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通并经独立董事事前认可，独立董事发表如下事前认可意见：公司及下属子公司2023年度日常关联交易，交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益及侵害公司股东利益的行为，符合公司章程等相关规定。同意将该《关于预计公司及下属子公司2023年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。公司独立董事发表独立意见如下：（1）公司董事会在审议上述

关联交易的相关议案时,关联董事在表决过程中均依法回避了表决,会议召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。(2)我们认为上述关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益,没有对公司的独立性构成影响,没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况,符合《公司章程》的有关规定。

(二) 公司2022年度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执行情况对比如下:

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	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人 提供劳务	中世国际物流有限公司	1,000.00	546.95	实际发生业务不及预期
	中久装备智能科技有限公司	4,500.00	3,529.87	
	江苏悦达长久物流有限公司	4,000.00	4,049.28	
	秣归港融汽车物流有限公司	1,300.00	22.50	关联对手方业务调整
	新中甫(上海)航运有限公司	10,000.00	144.84	业务结构调整
	小计	20,800.00	8,293.44	
接受关联 人提供的 劳务	新中甫(上海)航运有限公司	34,200.00	30,694.22	
	江苏悦达长久物流有限公司	1,370.00	1,073.21	
	ADAMPOL S. A.	1,100.00	863.65	
	小计	36,670.00	32,631.08	
其他	新中甫(上海)航运有限公司	320.00	431.82	
	吉林省长久实业集团有限公司	612.00	605.33	
	小计	932.00	1037.15	
合计		58,402.00	41,961.67	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司2023年度日常关联交易预计情况如下:

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合以前年度公司实际发生的关联交易情况,对公司及下属子公司2023年日常关联交易进行了预计,具体如下:

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2023年第一季度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
向关联人提供劳务	中世国际物流有限公司	200.00	1.33	25.10	546.95	6.44	预计总年度业务减少
	中久装备智能科技有限公司	1000.00	6.67	334.03	3,529.87	41.56	预计总年度业务减少
	江苏悦达长久物流有限公司	800.00	5.33	711.11	4,049.28	47.67	业务主体变更
	江苏悦达环球物流有限公司	4,500.00	30.00	144.25	0.00	-	新增业务主体
	中世施奈莱克物流有限公司	200.00	1.33	49.90	206.69	2.43	
	新中甫（上海）航运有限公司	300.00	2.00	65.34	144.84	1.71	
	江苏世创物流有限公司	8,000.00	53.33	3,418.70	16.41	0.19	预计本年新增业务合作
	小计	15,000.00	-	4,748.43	8,494.04	-	
接受关联人提供的劳务	新中甫（上海）航运有限公司	15,000.00	31.98	3,104.03	30,694.21	94.06	业务结构调整
	江苏悦达长久物流有限公司	500.00	1.07	40.19	1,073.21	3.29	业务主体变更
	江苏悦达环球物流有限公司	1,200.00	2.56	173.50	0.00	-	新增业务主体
	江苏世创物流有限公司	27,000.00	57.57	5,604.35	0.00	-	预计本年新增业务合作
	ADAMPOL S. A.	2,200.00	4.69	76.58	863.65	2.65	预计本年业务增加
	长久汽车制造有限公司	500.00	1.07	0.00	0.00	-	新增运营维护
	吉林市长久专用车有限公司	500.00	1.07	0.00	0.00	-	新增运营维护
	小计	46,900.00	-	8,998.65	32,631.07	-	
其他	新中甫（上海）航运有限公司	480.00	21.41	106.21	431.82	23.15	
	吉林省长久实业集团有限公司	612.00	27.30	149.19	605.33	32.45	
	中久装备智能科技有限公司	700.00	31.22	197.45	500.49	26.83	
	中世施奈莱克物流有限公司	450.00	20.07	103.70	328.02	17.58	
	小计	2,242.00	-	556.55	1,865.66	-	
合计		64,142.00	-	14,303.63	42,990.77	-	

二、 关联方介绍和关联关系

1、新中甫（上海）航运有限公司

注册资本：25714.2857万元人民币

法定代表人：龚丽娜

企业注册地：中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A1237室

主营业务：一般项目：船舶租赁；国际货物运输代理；国内货物运输代理；船舶销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

活动)许可项目:省际普通货船运输、省内船舶运输;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)

关联关系:新中甫(上海)航运有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的控股子公司。

2、中世国际物流有限公司

注册资本:30,000万元

法定代表人:张振鹏

企业注册地:芜湖经济技术开发区齐落山路19号

主营业务:道路普通货物运输;国际货运代理,物流方案咨询与设计,普通货物仓储服务,项目投资,国内货运代理,物流器具设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务,机械设备及配件、汽车配件及用品、办公及生产材料、计算机硬件及软件服务和销售,其他相关物流业务及相关增值服务。(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)**

关联关系:中世国际物流有限公司为公司联营企业。

3、吉林省长久实业集团有限公司

注册资本:7,000万元

法定代表人:薄世久

企业注册地:长春市绿园区西新乡东岗村

主营业务:汽车配件、钢材、水泥、化工产品(不含化学危险品)、针纺织品购销;汽车装饰;汽车零部件生产、加工(凭环保许可证经营);汽车服务及咨询;自有房屋租赁、自有土地使用权对外租赁服务。(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)

关联关系:吉林省长久实业集团有限公司为公司控股股东。

4、江苏悦达长久物流有限公司

注册资本:30,000万元

法定代表人:孙远明

企业注册地:盐城经济技术开发区黄山南路19号11幢301室

主营业务:普通货物道路运输(凭许可证经营);普通货物仓储、装卸、配

送（除危险品及易燃易爆品）；停车场管理服务；普通货物运输代理；承办进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；汽车及零配件、车用防冻液（除危险品）、润滑油、金属材料、化工产品（除化学危险品）、五金产品（除电动三轮车）、汽车装饰品销售；汽车租赁；房屋租赁。

（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）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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：贸易经纪；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集装箱租赁服务；企业管理（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：江苏悦达长久物流有限公司为公司联营企业。

5、江苏悦达环球物流有限公司

注册资本：1140万元人民币

法定代表人：张雪松

企业注册地：盐城经济技术开发区黄山南路19号

主营业务：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；贸易经纪；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集装箱租赁服务；企业管理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；润滑油销售；包装服务（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：江苏悦达环球物流有限公司为公司联营企业江苏悦达长久物流有限公司的全资子公司。

6、中久装备智能科技有限公司

注册资本：5,000万元

法定代表人：张振鹏

企业注册地：繁昌经济开发区管委会大楼内

主营业务：包装器具设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务，工装夹具、治具、磨具的设计、生产、销售、安装及售后服务，自动化设备设计、制

造、安装及相关备件的代理及销售，仓储设施、设备的销售、租赁，物流方案咨询与设计，三方物流运作，汽车工程服务，设备维护、保养，国际货运代理，国内货运代理，普通货物仓储服务，项目投资，机械设备及配件、汽车配件及用品、办公及生产材料、计算机硬件及软件服务和销售，其他相关物流业务及相关增值服务，道路普通货物运输，汽车零部件的研发、生产、销售，智能物流系统设计、集成、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的项目除外）；供应链管理，计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物及技术的进出口业务，焦炭、煤炭、服装衣帽、家居用品、针纺织品及原料、化妆品、厨卫用品、日用杂货、灯具、装饰品、家用电器、一类医疗器械、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及制品（除专控）、化肥、机械设备、五金交电、电子产品、汽车及其零配件、摩托车及其零配件、卡车及其零配件、农业机械及其配件、电气设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，大型物件运输（四），工业设备及精密仪器包装器具的设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务。（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）

关联关系：中久装备智能科技有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的全资子公司。

7、中世施奈莱克物流有限公司

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：张振鹏

企业注册地：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区鸠江电子产业园C座中德中心一楼

主营业务：道路普通货物运输、仓储服务（危化品仓储除外）、物流方案咨询与设计、物流软件开发、物流信息咨询（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及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）。

关联关系：中世施奈莱克物流有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的联营公司。

8、公司名称：ADAMPOLS. A.

设立日期：1990年12月7日

股本：855,800波兰兹罗提

公司类型：股份有限公司

注册办公地址：Uslugowa 3 street, Zascianki, 15-521 Bialystok, Poland

经营范围：汽车零部件制造，货物运输车辆的制造，运输工具的维修保养，汽车的批发零售，货代，仓储，陆地铁路海洋的运输服务，汽车租赁等

关联关系：ADAMPOLS. A. 为公司全资孙公司参股子公司，占比30%。公司董事刘大为任ADAMPOLS. A. Supervisory Board成员。

9、江苏世创物流有限公司

注册资本：2000万元

法定代表人：徐尚锡

企业注册地：东台高新技术产业开发区创业大厦607室

主营业务：许可项目：道路货物运输；进出口代理（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：仓储服务；国际货物运输代理；办公设备批发；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件零售；国内贸易代理（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）。

关联关系：江苏世创物流有限公司为公司参股子公司，占比49%。公司副总经理闫超任江苏世创物流有限公司董事。

10、长久汽车制造有限公司

注册资本：10000万元

法定代表人：郑晓平

企业注册地：安徽省滁州市苏滁现代产业园新安江路999号

主营业务：开发、生产和销售专用汽车、车辆运输车、特种车辆、新能源汽车、罐式车辆、商旅汽车及装备、汽车零配件、半挂车系列、危化品运输车、储罐、罐式集装箱、集装箱式货车车厢、产品及服务及维修，并提供相关咨询业务；生产、销售普通机械、金属材料（除国家专营）、仪器仪表、五金、交电；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、

机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外)。
(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)

关联关系:长久汽车制造有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司全资子公司。

11、吉林市长久专用车有限公司

注册资本:10000万元

法定代表人:郑晓平

企业注册地:吉林市丰满区深东路3666号

主营业务:汽车零部件制造加工;特种车辆、专用车辆的设计、制造、改制、销售、售后服务;汽车(不含品牌汽车)销售;道路货物运输;汽车维修;防爆设备设计、制造、改制、销售、售后服务。(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)

关联关系:吉林市长久专用车有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司全资子公司。

三、 定价政策和定价依据

定价政策:上述关联交易以市场价格为依据,经双方友好协商确定,交易公允,没有损害公司及公司股东的利益。公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

四、 关联交易的目的以及对本公司的影响情况

上述关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要,关联交易事项定价公允,不损害公司及中小股东的利益。合作关联方具备良好商业信誉和财务状况,有利于公司正常业务的持续开展,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2023年4月27日