

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2023-009

## 上海畅联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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易需提交股东大会审议。
- 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易，不会导致公司对关联方形成依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序

1. 本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事俞勇先生回避表决，9名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

2. 本次日常关联交易预计及授权已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议同意，审计委员会认为：

公司预计 2023 年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了独立董事事前认可，关联董事回避等程序，本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

我们同意《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议案》，在上述关联交易的实际发生过程中将严格按照有关法律、法规和公司

相关规章制度执行，切实维护公司股东特别是中小股东的利益。

3. 独立董事发表了事前认可意见如下：

我们认为预计 2023 年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

4. 独立董事就董事会决议发表了独立意见如下：

经审阅《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议案》以及其他相关材料，我们认为上述关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了关联董事回避表决等程序，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

我们同意《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议案》，并同意提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

## （二）2022 年日常关联交易执行情况

公司 2022 年日常关联交易预计总额为 3.5 亿元，其中：

1. 关联采购商品/接受劳务（包含租赁）的交易总额不超过人民币 1 亿元，其中关联租赁交易总额不超过人民币 7,500 万元。

2. 关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币 2.5 亿元。

关联出售商品/提供劳务前次预计金额与实际发生金额差异原因：公司自 2021 年起与参股子公司上海新新运科技有限公司开展合作，即公司向新新运提供代理订舱服务，因双方业务调整，2022 年实际未发生此项业务合作。

2022 年度具体实际发生情况如下：

单位：元

交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	本公司收/付	2022 年度实际金额
------	-----	--------	------	--------	-------------

接受劳务	上海外高桥保税区联合发展有限公司	租赁	市场价格	付	56,175,236.16
	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	租赁	市场价格	付	5,572,464.81
	上海自贸区联合发展有限公司	租赁	市场价格	付	7,434,598.12
	上海浦东现代产业开发有限公司	租赁	市场价格	付	1,717,661.00
	上海外高桥物业管理有限公司	物业费	市场价格	付	4,507,340.66
	上海自贸区联合发展有限公司	物业费	市场价格	付	476,708.29
	上海那亚进出口有限公司	物流服务	市场价格	付	1,803,276.55
	上海新新运供应链管理有限公司	物流服务	市场价格	付	318,310.37
	上海新新运国际货物运输代理有限公司	物流服务	市场价格	付	191,691.22
	上海康展物流有限公司	物流服务	市场价格	付	6,798,504.89
	上海康载医药物流有限公司	物流服务	市场价格	付	286,229.91
	上海外高桥物业管理有限公司	物流服务	市场价格	付	69,701.98
	广州康驰物流有限公司	物流服务	市场价格	付	34,750.00
	上海畅瑞集装箱运输有限公司	物流服务	市场价格	付	429,802.36
	上海傲畅供应链有限公司	技术服务	市场价格	付	6,116,697.29
	上海新新运国际物流有限公司	物流服务	市场价格	付	0
提供劳务	上海那亚进出口有限公司	物流服务	市场价格	收	3,530,153.74
	上海外联发商务咨询有限公司	物流服务	市场价格	收	13,891.52
	上海新新运国际物流有限公司	物流服务	市场价格	收	52,318.73
	上海柯骏畅联医疗器械有限公司	物流服务	市场价格	收	193,781.92
	上海那亚进出口有限公司	服务费	市场价格	收	761,792.43
	上海外高桥物业管理有限公司	其他	市场价格	收	77,862.84
	上海傲畅医疗科技有限公司	销售商品	市场价格	收	60,863.54
	那亚物流(北京)有限公司	物流服务	市场价格	收	0

合计	收	4,690,664.72
	付	91,932,973.61
	收+付	96,623,638.33

### (三) 2023 年日常关联交易预计及授权

根据公司 2022 年度关联交易发生的实际情况和 2023 年的经营计划，预计 2023 年本公司及控股子公司将继续与关联方发生关联采购商品/接受劳务（包括关联租赁）、关联出售商品/提供劳务等日常关联交易。现对 2023 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，2023 年日常关联交易预计总额为 4.3 亿元，具体如下：

单位：元

交易类别	关联方	本次预计金额	上年实际发生额
采购商品/ 接受劳务 (包含租 赁)	上海外高桥保税区联合发展有限公司	130,000,000.00	56,175,236.16
	上海市外高桥保税区三联发展有限公司		5,572,464.81
	上海自贸区联合发展有限公司		7,434,598.12
	上海外高桥物业管理有限公司		4,507,340.66
	上海自贸区联合发展有限公司		476,708.29
	上海那亚进出口有限公司		1,803,276.55
	上海新新运供应链管理有限公司		318,310.37
	上海新新运国际货物运输代理有限公司		191,691.22
	上海康展物流有限公司		6,798,504.89
	上海康载医药物流有限公司		286,229.91
	上海外高桥物业管理有限公司		69,701.98
	广州康驰物流有限公司		34,750.00
	上海畅瑞集装箱运输有限公司		429,802.36

	上海傲畅供应链有限公司		6,116,697.29
销售商品/ 提供劳务	上海那亚进出口有限公司	300,000,000.00	3,530,153.74
	上海外联发商务咨询有限公司		13,891.52
	上海新新运国际物流有限公司		52,318.73
	上海柯骏畅联医疗器械有限公司		193,781.92
	上海那亚进出口有限公司		761,792.43
	上海外高桥物业管理有限公司		77,862.84
	上海傲畅医疗科技有限公司		60,863.54
	总计	430,000,000.00	96,623,638.33

注：2021年6月，公司原监事会主席许黎霞女士不再担任公司监事会主席、监事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上海浦东现代产业开发有限公司不再纳入公司2023年度关联方。公司预计2023年度日常关联交易金额，不再包含公司与上海浦东现代产业开发有限公司的交易金额。

1. 关联采购商品/接受劳务的交易总额与上一年度关联采购商品/接受劳务预计交易总额同比提升，预计不超过人民币1.3亿元。其中，关联租赁交易总额不超过人民币9000万元。

#### (1) 关联采购商品/接受劳务交易说明

考虑到公司实际经营发展需求，预计2023年关联租赁交易金额不超过9000万元。经综合分析接受劳务需求，全年接受劳务的交易金额预计不超过4000万元。

#### (2) 定价方式

本公司将以同类仓库租赁的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定仓库租赁的价格。本公司将以同类物流服务的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述

价格范围内与相关关联方协商确定接受劳务的价格。

2. 因新业务项目的开展及原业务项目的调整，本年度关联出售商品/提供劳务的交易总额与上一年度出售商品/提供劳务预计交易总额同比提升，预计不超过人民币 3 亿元。

2023 年度，公司将与公司参股子公司上海柯骏畅联医疗器械有限公司（以下简称“柯骏畅联”）开展合作，预计全年累计关联交易金额为 2.8 亿左右。

## 二、主要关联方介绍和关联关系

### （一）上海外高桥保税区联合发展有限公司

注册资本：285,001.1115 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号

法定代表人：李伟

统一社会信用代码：91310000607203867F

成立时间：1992 年 2 月 28 日

主要股东：上海外高桥集团股份有限公司

主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；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）一般项目：仓储（危险品除外）；非居住房地产租赁；住房租赁；从事货物及技术的进出口业务、区内贸易代理；经营区内自贸仓库及商业性简单加工；区内项目投资、兴办企业；为国内外企业有关机构提供咨询服务。（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：上海外高桥保税区联合发展有限公司为本公司持股 5%以上的股东。

2022 年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	794,702.88
净资产	461,416.37

项目	2022年1-12月
主营业务收入	94,587.09
净利润	13,158.26

## (二) 上海市外高桥保税区三联发展有限公司

注册资本：81,810.304 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号

法定代表人：舒俊杰

统一社会信用代码：91310000133739634U

成立时间：1996 年 4 月 1 日

主要股东：上海外高桥保税区联合发展有限公司

主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；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）一般项目：物资供应，非居住房地产租赁、住房租赁，从事本公司及代理区内中外企业进出口加工，投资咨询服务和其他委托代办业务，投资兴建并经营为区内配套服务设施。（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：上海市外高桥保税区三联发展有限公司为直接持有本公司 5% 以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。

2022 年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	286,189.59
净资产	154,146.30
项目	2022年1-12月
主营业务收入	34,903.00
净利润	5,666.37

## (三) 上海自贸区联合发展有限公司

注册资本：93,109.6146 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号国贸大厦 A 座 601 室、2 层 C 区

法定代表人：冯国明

统一社会信用代码：91310000784261515C

成立时间：2005 年 12 月 23 日

主要股东：上海临港经济发展集团投资管理有限公司、上海外高桥新市镇开发管理有限公司、上海益流能源（集团）有限公司

主营业务：区内市政基础设施开发投资、综合配套设施（含各类管网设施）开发投资，区内外各类房地产及配套设施的投资、开发、建设、经营和管理，园区管理及物业管理，仓储及保税仓储（除危险品），从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务，国内货运代理，兴办各类新兴产业，科技开发，区内商业性简单加工和各类出口加工，关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口业务，保税展示及国内外展示展览，商务信息咨询，市场营销策划及调研（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业登记代理。【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】

关联关系：上海自贸区联合发展有限公司为本公司监事会主席李健飞任董事的公司。

2022 年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	433,363.04
净资产	160,128.19
项目	2022 年 1-12 月
主营业务收入	20,367.63
净利润	-129.12

#### （四）上海外高桥物业管理有限公司



注册资本：1,000.0000 万人民币

注册地址：上海市杨浦区周家嘴路 2809 号 4 幢 403-3 室

法定代表人：张旭东

统一社会信用代码：913101106306162801

成立时间：1996 年 5 月 7 日

主要股东：上海外高桥保税区联合发展有限公司

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；建设工程设计。（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：物业管理及相关咨询服务，房屋维修，停车场经营，办公服务，企业内职（员）工培训（非资质），会务，附设分支机构，绿化养护，房屋租赁经营，自有设备租赁，房地产经纪；日用百货的销售，会议及展览服务，医院管理。（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：上海外高桥物业管理有限公司为直接持有本公司 5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。

2022 年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	8,093.04
净资产	1,959.06
项目	2022 年 1-12 月
主营业务收入	13,732.08
净利润	283.06

#### (五) 上海那亚进出口有限公司

注册资本：2,000.0000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区孙环路 743 号 2 幢 101 室

法定代表人：徐超

统一社会信用代码：91310000741166139T

成立时间：2002 年 7 月 12 日

主要股东：王远征、上海畅联国际物流股份有限公司、周晓洵、隋自力

主营业务：从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险品）、普通机械设备的维修；普通货运。【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：上海那亚进出口有限公司为本公司参股的公司。

2022 年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	3,942.09
净资产	2,134.08
项目	2022 年 1-12 月
主营业务收入	4,251.76
净利润	376.65

#### (六) 上海新新运供应链管理有限公司

注册资本：700.0000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区港茂路 123 号 1 号库 301 室

法定代表人：沈焱

统一社会信用代码：91310115680969498W

成立时间：2008 年 10 月 9 日

主要股东：上海新新运科技有限公司

主营业务：承办海上、航空、陆路国际货物运输代理业务，保税港区内商业性简单加工，物流及贸易信息咨询，物流信息技术及物流软件的研发、设计、咨询，保税港区内企业间贸易，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易，转口贸易，仓储、装卸服务，国内货物运输代理业务。【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：上海新新运供应链管理有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。

2022 年度主要财务数据:

单位: 万元

项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	7,630.49
净资产	1,001.57
项目	2022 年 1-12 月
主营业务收入	51,028.58
净利润	166.99

**(七) 上海新新运国际货物运输代理有限公司**

注册资本: 500.0000 万人民币

注册地址: 上海市虹口区溧阳路 735 号 4 幢 4442 室

法定代表人: 沈焱

统一社会信用代码: 91310109MA1G5PMX9K

成立时间: 2019 年 7 月 29 日

主要股东: 上海新新运科技有限公司

主营业务: 国际货物运输代理, 从事网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 货物仓储 (除危险化学品), 代理出入境检验检疫报检, 货物运输代理, 从事货物及技术的进出口业务; 国际海运辅助业务。

**【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: 上海新新运国际货物运输代理有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。

2022 年度主要财务数据:

单位: 万元

项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	8,325.48
净资产	1,683.56
项目	2022 年 1-12 月
主营业务收入	87,899.36

净利润	625.59
-----	--------

#### (八) 上海康展物流有限公司

注册资本：1,875.0000 万人民币

注册地址：上海市崇明区港西镇北闸村 8 队 18 号 2 幢 108 室（上海津桥经济开发区）

法定代表人：王浩

统一社会信用代码：91310230672719181F

成立时间：2008 年 4 月 2 日

主要股东：王浩、上海畅联国际物流股份有限公司

主营业务：普通货运, 货物专用运输（冷藏保鲜）, 货物运输代理, 仓储服务（除危险化学品）, 汽车租赁服务。【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：上海康展物流有限公司为本公司参股的公司。

2022 年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	9,237.74
净资产	2,213.43
项目	2022 年 1-12 月
主营业务收入	10,092.99
净利润	117.15

#### (九) 上海康载医药物流有限公司

注册资本：1,000.0000 万人民币

注册地址：上海市嘉定区江桥镇博园路 858 号 2 幢 4 层 408 室

法定代表人：赵红丽

统一社会信用代码：91310118MA1JL6U40F

成立时间：2016 年 3 月 7 日

主要股东：上海康展物流有限公司

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；装卸搬运；包装材料及制品销售；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（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：上海康载医药物流有限公司为本公司参股公司上海康展物流有限公司的控股子公司。

2022 年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	256.97
净资产	31.96
项目	2022 年 1-12 月
主营业务收入	148.64
净利润	48.53

#### (十)广州康驰物流有限公司

注册资本：1,001.0000 万人民币

注册地址：广州市白云区江高镇鹤云路 17 号 5 号厂房 3 楼

法定代表人：王浩

统一社会信用代码：914401116734999778

成立时间：2008 年 5 月 14 日

主要股东：上海康展物流有限公司

主营业务：运输货物打包服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输设备租赁服务；汽车租赁；仓储设备租赁服务；医疗设备租赁；包装服务；道路货物运输（不含危险货物）

关联关系：广州康驰物流有限公司为本公司参股公司上海康展物流有限公司的全资子公司。

2022 年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	3,752.90
净资产	1,146.88
项目	2022 年 1-12 月
主营业务收入	7,925.84
净利润	268.17

#### (十一)上海畅瑞集装箱运输有限公司

注册资本：300.0000 万人民币

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号（上海泰和经济发展区）

法定代表人：王殿尧

统一社会信用代码：91310230MA1HJC078U

成立时间：2021 年 7 月 26 日

主要股东：上海兆霖国际物流有限公司、上海畅联国际货运有限公司

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理，搬运装卸服务，仓储服务（除危险化学品），商务信息咨询（不含投资类咨询），汽车租赁，自有设备租赁，贸易经纪与代理，汽车配件、橡胶制品、化工原料及产品（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）、计算机软硬件的销售。（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：上海畅瑞集装箱运输有限公司为本公司参股的公司。

2022 年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
----	------------------

总资产	150.49
净资产	150.49
项目	2022年1-12月
主营业务收入	51.52
净利润	0.49

## (十二)上海傲畅供应链有限公司

注册资本：2,000.0000万人民币

注册地址：上海市奉贤区望园南路1288弄80号908室

法定代表人：宋匡华

统一社会信用代码：91310116MA1JBQCP86

成立时间：2019年4月1日

主要股东：上海傲程贸易有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司

主营业务：一般项目：供应链管理服务；机械设备租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；高性能有色金属及合金材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；通讯设备销售；消防器材销售；安防设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理。

（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）许可项目：第三类医疗器械经营。（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，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：上海傲畅供应链有限公司为本公司参股的公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
----	-------------

总资产	2,711.46
净资产	2,110.28
项目	2022年1-12月
主营业务收入	689.46
净利润	84.74

### (十三) 上海外联发商务咨询有限公司

注册资本：1,000.0000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号15楼

法定代表人：郭佳川

统一社会信用代码：913100007461662933

成立时间：2003年1月2日

主要股东：上海外高桥保税区联合发展有限公司

主营业务：受托房屋租赁、物业管理；实业投资、计算机软件开发、电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）、园林绿化；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调研、民意测验）；因私出入境中介活动，代理记账，以项目投资咨询、房地产信息咨询、工程管理咨询、企业管理咨询、贸易咨询为主的商务咨询服务；营销策划、市场调研、会务培训及相关配套服务；国际贸易、转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理；货物和技术的进出口业务；企业登记代理；外语翻译；设计制作各类广告；区内仓储（除危险品）；五金交电、电子产品、文体用品、日用百货、鞋帽服装、玩具、化妆品、皮革制品、家居用品、花草、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的销售。【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：上海外联发商务咨询有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的控股子公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	10,192.01



净资产	4,734.59
项目	2022年1-12月
主营业务收入	12,342.95
净利润	3,234.59

#### (十四) 上海新新运国际物流有限公司

注册资本：5,000.0000 万人民币

注册地址：上海市虹口区长阳路 235 号 1604 室

法定代表人：沈焱

统一社会信用代码：91310109MA1G50107P

成立时间：2015 年 10 月 12 日

主要股东：上海新新运科技有限公司

主营业务：海上、航空、公路国际货物运输代理，代理出入境检验检疫报检，从事货物及技术的进出口业务，网络信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，道路货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），商务咨询；无船承运业务。【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：上海新新运国际物流有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。

2022 年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	21,641.63
净资产	2,498.89
项目	2022 年 1-12 月
主营业务收入	197,595.75
净利润	215.98

#### (十五) 上海柯骏畅联医疗器械有限公司

注册资本：2,000.0000 万人民币

注册地址：上海市杨浦区铁岭路 32 号 1610 室

法定代表人：吴骏

统一社会信用代码：91310110MA1G9D2782

成立时间：2021 年 7 月 26 日

主要股东：上海骏通医疗器械有限公司、上海柯骏医疗器械有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营，货物进出口，技术进出口。（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：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，电子产品销售，仪器仪表销售，机械设备销售，专用设备修理，仪器仪表修理，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），医疗器械领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询（不含投资类咨询），企业管理咨询，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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：上海柯骏畅联医疗器械有限公司为本公司参股的公司。

2022 年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	1,961.80
净资产	1,037.09
项目	2022 年 1-12 月
主营业务收入	5,234.63
净利润	40.09

#### （十六）上海傲畅医疗科技有限公司

注册资本：1,000.0000 万人民币

注册地址：上海市奉贤区望园南路 1288 弄 80 号 906 室

法定代表人：宋匡华

统一社会信用代码：91310116MA1JCOU293

成立时间：2019年5月28日

主要股东：上海傲畅供应链有限公司

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营。（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；软件开发；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；贸易经纪；销售代理；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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：上海傲畅医疗科技有限公司为本公司参股公司上海傲畅供应链有限公司的全资子公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	166.55
净资产	159.31
项目	2022年1-12月
主营业务收入	95.35
净利润	-20.65

### 三、定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与关联方之间发生日常关联

交易，是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，有利于公司增加经营收入。

上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益，不会导致公司对关联方形成依赖。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023年4月28日