

中创物流股份有限公司

关于调整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十一次会议审议通过，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2023年8月27日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢立军、冷显顺回避表决，其他出席会议的7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. 独立董事审议情况

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。全体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 2023 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	2023年原预计金额	2023年重新预计金额	2023年1-6月实际发生金额	增加原因
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	50,757,067.60	75,860,000.00	33,374,474.24	主要因班轮订舱业务的上升带来对场站采购劳务的上升

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方及关联关系

青岛港联欣国际物流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

关联方名称：青岛港联欣国际物流有限公司

成立日期：2016年4月1日

注册资本：2000万人民币

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经三路5号丁

经营范围：集装箱的装卸、拆箱、拼箱、修理、清洁；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；普通货物装卸、搬运服务；国际货运代理；代理报关、报检；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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：青岛港国际物流有限公司持股比例 58%，中创物流股份有限公司持股比例 42%

主要财务数据：2022年经审计的总资产为 116,507,289 元，负债总额为 71,910,993 元，净资产为 44,596,296 元，营业收入为 179,822,406 元，净利润为 13,559,744 元。最近一期（2023年6月30日）未经审计的主要财务数据：总资产为 110,994,684 元，负债总额为 60,770,200 元，净资产为 50,224,484 元，营业收入为 98,785,009 元，净利润为 5,488,675 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

2023年8月28日