

海程邦达供应链管理股份有限公司
关于新增 2024 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：

- 本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为公司日常生产经营需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

基于日常关联交易实际执行情况以及公司董监高换届因新增监事、高管导致形成了新的关联方，根据新增关联方情况和公司生产经营需要，公司拟对 2024 年度日常关联交易预计予以调整，具体内容如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议及表决情况

公司独立董事于 2024 年 10 月 24 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次新增日常关联交易预计是基于公司换届导致新增关联方以及关联交易已实际执行的情况而做出的，相关交易均符合公司实际生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

2、审计委员会意见

公司拟新增的日常关联交易预计均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利

益的情形，同意将该议案提交董事会审议。审计委员会在审议该项议案时，关联委员唐海回避表决。

3、董事会审议及表决情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其他非关联董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过该议案。本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年原预计金额	本次预计增加金额	新增后关联交易预计金额	原因
向关联人提供劳务	青岛海新达国际物流有限公司	650.00	180.00	830.00	业务发展需要 新增关联方，业务发展需要 [注 1]
	海盈（上海）咨询管理有限公司		5.00	5.00	
	上海万傲报关有限公司		1.50	1.50	
	海邦（江苏）国际物流有限公司		150.00	150.00	
接受关联人提供的劳务	上海万傲报关有限公司		850.00	850.00	
	海邦（江苏）国际物流有限公司		350.00	350.00	
合计		650.00	1,536.50	2,186.50	

注 1:公司于 2024 年 9 月 24 日完成监事会换届选举，惠惠女士担任公司第三届监事会股东代表监事；2024 年 9 月 29 日完成高级管理人员的聘任，李庆先生担任公司副总经理。由于惠惠女士、李庆先生在海盈（上海）咨询管理有限公司（以下简称“上海海盈”）担任董事，李庆先生在上海万傲报关有限公司（以下简称“上海万傲”）、海邦（江苏）国际物流有限公司（以下简称“江苏海邦”）担任董事，因此上海海盈、上海万傲、江苏海邦分别自惠惠女士和李庆先生担任公司监事、高级管理人员起成为公司新的关联方，预计的新增金额均为其成为公司关联方时点起算。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、青岛海新达国际物流有限公司

公司名称	青岛海新达国际物流有限公司（以下简称“青岛海新达”）
统一社会信用代码	91370200725551600E
企业类型	有限责任公司(中外合资)
法定代表人	唐海
注册资本	1,444.44 万元人民币
成立日期	2001 年 3 月 20 日
股本结构	公司持股 36.00011%、青岛陆海威迪斯进出口有限公司持股 27.00008%、日本日新运输株式会社持股 27.00008%、青岛简道国际物流有限公司持股 9.99972%
注册地址	山东省青岛市市北区萍乡路 53 号
经营范围	一般项目：国际货物运输代理；供应链管理服务；无船承运业务；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；进出口代理；货物进出口；服装、服饰检验、整理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；智能仓储装备销售；装卸搬运；包装服务；信息技术咨询服务；集装箱维修；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；皮革制品销售；鞋帽零售；箱包销售；母婴用品销售；体育用品及器材零售；玩具销售；劳动保护用品销售；日用品出租；服装服饰批发；服装服饰零售；日用木制品销售；软木制品销售；门窗销售；日用百货销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；农副产品销售；化妆品零售；办公用品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金属制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水产品批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
最近一年主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，青岛海新达总资产为 10,166.01 万元，负债总额为 6,123.78 万元，净资产为 4,042.23 万元，资产负债率为

	60.24%; 2023 年度实现营业收入 17,784.85 万元, 净利润 1,251.35 万元。
关联关系	公司董事担任董事的企业, 符合《股票上市规则》第 6.3.3 第二款 (三) 规定的关联关系情形。

2、海盈（上海）咨询管理有限公司

公司名称	海盈（上海）咨询管理有限公司
统一社会信用代码	91310120MACMGBYC0M
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	叶小培
注册资本	200 万元人民币
成立日期	2023 年 6 月 16 日
股本结构	公司持股 47%、盈科企服（上海）咨询管理有限公司持股 47%、刘晓君持股 6%
注册地址	上海市奉贤区海坤路 1 号 1 幢
经营范围	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；咨询策划服务；品牌管理；数字内容制作服务（不含出版发行）；图文设计制作；专业设计服务；数字广告设计、代理；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；信息安全设备销售；园区管理服务；商务代理代办服务；翻译服务；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务。（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）
最近一年主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，上海海盈总资产为 25.50 万元，负债总额为 41.93 万元，净资产为-16.43 万元，资产负债率为 164.45%；2023 年度实现营业收入 18.27 万元，净利润-62.33 万元。
关联关系	公司监事和高管担任董事的企业, 符合《股票上市规则》第 6.3.3 第二款 (三) 规定的关联关系情形。

3、上海万傲报关有限公司

公司名称	上海万傲报关有限公司
统一社会信用代码	91310113MA1GMCXA8F
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	刘今
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2018 年 3 月 7 日

股本结构	上海万锐供应链管理有限公司持股 65%、公司间接持股 35%
注册地址	上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层 E0581 室
经营范围	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：报关业务；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理。（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）
最近一年主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，上海万傲总资产为 1,001.75 万元，负债总额为 662.57 万元，净资产为 339.17 万元，资产负债率为 66.14%；2023 年度实现营业收入 2,134.73 万元，净利润 90.15 万元。
关联关系	公司高管担任董事的企业，符合《股票上市规则》第 6.3.3 第二款（三）规定的关联关系情形。

4、海邦（江苏）国际物流有限公司

公司名称	海邦（江苏）国际物流有限公司
统一社会信用代码	91320583079896507Y
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	杜建红
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2013 年 10 月 14 日
股本结构	江苏鸿领供应链管理有限公司持股 51%、公司持股 35%、昆山鸿领众达物流科技有限公司持股 14%
注册地址	昆山市陆家镇金阳东路 333 号昆山深国际综合物流港行政楼 205 室
经营范围	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：国际货物运输代理；认证咨询；标准化服务；运输设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；内河船员事务代理代办服务；无船承运业务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；集装箱销售；非居住房地产租赁；住房租赁；纸制品销售；金属结构销售（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）

最近一年 主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，江苏海邦总资产为 5,097.60 万元，负债总额为 4,091.86 万元，净资产为 1,005.73 万元，资产负债率为 80.27%；2023 年度实现营业收入 8,329.63 万元，净利润 150.81 万元。
关联关系	公司高管担任董事的企业，符合《股票上市规则》第 6.3.3 第二款（三）规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循自愿、平等、有偿、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方交易的定价原则为：如有政府指导价格的，在政府指导价范围内并结合服务的具体情况确定交易价格；没有政府指导价格的，以可比的当地市场价格确定交易价格；没有可比当地市场价格的，定价依据与其他无关联第三方同类业务一致。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易均为公司日常经营需要，均以市场公允价格为基础，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，公司业务不会因此关联交易而对关联方形形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日