

中创物流股份有限公司
关于2023年度日常关联交易确认及
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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易情况已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚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

公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司2023年发生的日常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司对2024年度日常关联交易情况进行了预计。

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司第三届董事会第十三次会议于2024年3月29日审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易的预计的议案》。全体独立董事认为：公

司与关联方2023年度发生的和2024年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交易，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。

(二) 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	交易内容	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	75,860,000.00 (注2)	72,968,757.46
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	4,500,000.00	4,860,150.04
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	11,240,000.00	7,946,577.23
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	2,252,452.00	5,046,789.98
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	2,517,200.00	898,160.38
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	200,000.00	5,714,721.16
	天津港集团物流有限公司	综合物流服务	9,000,000.00	12,005,252.84
	青岛天驰物流有限公司	综合物流服务	100,000.00	855,409.10
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	定期租船	31,290,200.00	25,572,913.58
	日照岚桥港供应链管理有限公司	综合物流服务	500,000.00	1,467,731.00
	小计		137,459,852.00	137,336,462.77
提供劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	16,000,000.00	21,448,223.92
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	18,247,500.00	22,442,556.46
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	5,400,000.00	2,086,238.11
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	450,000.00	1,301,072.55
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	1,764,113.00	1,762,389.90
	大连港散货物流中心有限公司	综合物流服务	16,000.00	16,800.00

	青岛天驰物流有限公司	综合物流服务	500,000.00	395,302.92
	烟台交运集团货运有限公司	综合物流服务	0.00	232,143.49
	福建可门港供应链管理有限公司	劳务	700,000.00	695,094.34
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	劳务	380,000.00	311,320.75
	青岛港联欣国际物流有限公司	劳务	464,151.00	477,921.68
	日照港集发远达国际物流有限公司	劳务	450,000.00	517,475.79
	小计		44,371,764.00	51,686,539.91
租出资产	日照港集发远达国际物流有限公司	机器设备	603,186.00	632,920.39
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	机器设备	84,602.00	333,472.35
	青岛盈智科技有限公司	房产	862,095.00	862,095.24
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	房产	646,683.00	646,682.66
	小计		2,196,566.00	2,475,170.64

注 1：上表内与同一关联人进行同类交易，2023 年预计金额与实际发生金额差异均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。

注 2：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《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，将与青岛港联欣国际物流有限公司日常关联交易预计金额由 50,757,067.60 元调整至 75,860,000.00 元。

（三）2024 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	交易内容	2024 年预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	76,860,000.00	1.07%	72,968,757.46	1.07%
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	3,970,000.00	0.06%	4,860,150.04	0.07%

接受劳务	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	3,770,000.00	0.05%	7,946,577.23	0.12%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	6,210,000.00	0.09%	5,046,789.98	0.07%
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	900,000.00	90.00%	898,160.38	93.05%
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	450,000.00	0.01%	5,714,721.16	0.08%
	天津港集团物流有限公司	综合物流服务	14,000,000.00	0.19%	12,005,252.84	0.18%
	青岛天驰物流有限公司	综合物流服务	5,100,000.00	0.07%	855,409.10	0.01%
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	定期租船 (注1)	7,030,000.00	15.72%	25,572,913.58	37.44%
	小计		118,290,000.00		135,868,731.77	
提供劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	21,980,000.00	0.28%	21,448,223.92	0.29%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务 (注2)	45,260,000.00	0.58%	22,442,556.46	0.30%
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	209,000.00	0.00%	2,086,238.11	0.03%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	2,200,000.00	0.03%	1,301,072.55	0.02%
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	900,000.00	0.01%	1,762,389.90	0.02%
	大连港散货物流中心有限公司	综合物流服务	17,000.00	0.00%	16,800.00	0.00%
	青岛天驰物流有限公司	综合物流服务	60,000.00	0.00%	395,302.92	0.01%
	福建可门港供应链管理有限公司	劳务	700,000.00	34.65%	695,094.34	34.72%
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	劳务	320,000.00	15.84%	311,320.75	15.55%

	青岛港联欣国际物流有限公司	劳务	480,000.00	23.76%	477,921.68	23.87%
	日照港集发远达国际物流有限公司	劳务	520,000.00	25.74%	517,475.79	25.85%
	小计		72,646,000.00		51,454,396.42	
租出资产	日照港集发远达国际物流有限公司	机器设备	510,000.00	19.16%	632,920.39	23.58%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	机器设备	330,000.00	12.58%	333,472.35	12.42%
	青岛盈智科技有限公司	房产	860,000.00	5.53%	862,095.24	4.32%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	房产	650,000.00	4.15%	646,682.66	3.24%
	小计		2,350,000.00		2,475,170.64	
购买资产	青岛盈智科技有限公司	机器设备	1,500,000.00	4.35%	0.00	0.00
	小计		1,500,000.00		0.00	

本次预计金额与上年实际发生金额差异超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%

以上的原因：

注 1：2024 年公司 will 跟随散货船市场的变化减少定期租船业务。

注 2：2024 年公司计划增加向山东日日顺国际供应链管理有限公司提供的散杂货订舱业务服务。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况及关联关系

序号	公司名称	统一社会信用代码	关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地	股东	主营业务	2023年12月31日主要财务数据
1	青岛港董家口散货物流中心有限公司	91370220321466530X	公司高管担任董事的企业	2014年11月28日	10,000万元	陈勇	青岛	公司持股 49%	散货仓储、代理、转运、分拨分拣	资产总额 111,819,626.30 元、负债总额 2,475,687.24 元、净资产 109,343,939.06 元、营业收入 33,761,584.74 元、净利润 1,670,180.11 元、资产负债率 2.21%
								青岛港国际物流有限公司持股 51%		
2	青岛港联欣国际物流有限公司	91370211MA3C8EUX6E	公司董事担任董事的企业	2016年4月1日	2,000万元	陈勇	青岛	公司持股 42%	货运代理、场站	资产总额 112,516,808.49 元、负债总额 64,049,124.77 元、净资产 48,467,683.72 元、营业收入 217,778,833.24 元、净利润 19,037,683.72 元、资产负债率 56.92%
								青岛港国际物流有限公司持股 58%		
3	福建可门港供应链管理有限公司	91350122MA2Y2N8R7M	公司高管担任董事的企业	2017年3月14日	1,000万元	俞芳	福州	公司持股 49%	散货仓储、代理、转运、分拨分拣、供应链管理	资产总额 11,181,930.49 元、负债总额 2,340,632.41 元、净资产 8,841,298.08 元、营业收入 13,503,615.69 元、净利润 2,737,740.74 元、资产负债率 20.93%
								福建可门港物流有限责任公司 51%		

序号	公司名称	统一社会信用代码	关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地	股东	主营业务	2023年12月31日主要财务数据																									
4	山东日日顺国际供应链管理有限公 司	91370202MA3R8XC66E	公司董事 担任董事 的企业	2019年12月20 日	10,000万 元	王正刚	青岛	青岛中创物流供应 链有限公司持股 49%	货运代理	资产总额 94,036,074.07 元、 负债总额 23,320,010.77 元、 净资产 70,716,063.30 元、营 业收入 375,310,632.00 元、 净利润-1,448,628.38 元、资 产负债率 24.80%																									
								青岛日日顺供应链 有限公司持股 51%			5	大连港散货 物流中心有 限公司	912102425820188403	公司高管 担任董事 的企业	2011年9月28日	1,000万元	朴官珠	大连	中创物流（大连） 有限公司持股 60%	散货仓储、 代理、转 运、分拨分 拣	资产总额 44,146,597.14 元、 负债总额 10,674,395.47 元、 净资产 33,472,201.67 元、营 业收入 98,295,862.32 元、净 利润 17,839,412.78 元、资产 负债率 24.18%	辽宁港口股份有限 公司持股 40%	6	青岛盈智科 技有限公司	91370282MA3MNEKU9N	公司董事 担任董事 的企业	2018年2月1日	4,225万元	李松青	青岛	李松青、葛言华、 陈小二等 37 名自 然人	软件设计与 开发以及智 能化系统集 成	/	7	宁波梅山保 税港区远达 供应链管理 有限公司
5	大连港散货 物流中心有 限公司	912102425820188403	公司高管 担任董事 的企业	2011年9月28日	1,000万元	朴官珠	大连	中创物流（大连） 有限公司持股 60%	散货仓储、 代理、转 运、分拨分 拣	资产总额 44,146,597.14 元、 负债总额 10,674,395.47 元、 净资产 33,472,201.67 元、营 业收入 98,295,862.32 元、净 利润 17,839,412.78 元、资产 负债率 24.18%																									
								辽宁港口股份有限 公司持股 40%			6	青岛盈智科 技有限公司	91370282MA3MNEKU9N	公司董事 担任董事 的企业	2018年2月1日	4,225万元	李松青	青岛	李松青、葛言华、 陈小二等 37 名自 然人	软件设计与 开发以及智 能化系统集 成	/	7	宁波梅山保 税港区远达 供应链管理 有限公司	91330206MA2H5LNR87	公司董事 担任董事 的企业	2020年5月14日	7,500万元	黄兆林	宁波	公司持股 50%	场站	资产总额 205,296,527.60 元、 负债总额 133,062,790.48 元、 净资产 72,233,737.12 元、营 业收入 7,561,782.21 元、净利 润-1,084,452.79 元、资产负 债率 64.81%	宁波港国际物流有 限公司持股 50%		
6	青岛盈智科 技有限公司	91370282MA3MNEKU9N	公司董事 担任董事 的企业	2018年2月1日	4,225万元	李松青	青岛	李松青、葛言华、 陈小二等 37 名自 然人	软件设计与 开发以及智 能化系统集 成	/																									
7	宁波梅山保 税港区远达 供应链管理 有限公司	91330206MA2H5LNR87	公司董事 担任董事 的企业	2020年5月14日	7,500万元	黄兆林	宁波	公司持股 50%	场站	资产总额 205,296,527.60 元、 负债总额 133,062,790.48 元、 净资产 72,233,737.12 元、营 业收入 7,561,782.21 元、净利 润-1,084,452.79 元、资产负 债率 64.81%																									
								宁波港国际物流有 限公司持股 50%																											

序号	公司名称	统一社会信用代码	关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地	股东	主营业务	2023年12月31日主要财务数据
8	日照港集发远达国际物流有限公司	91371100MA3QBBFNX4	公司董事担任董事的企业	2019年8月5日	1,000万元	王新刚	日照	日照港股份有限公司持股 51%	场站	资产总额 17,919,184.46 元、 负债总额 4,569,872.75 元、 净资产 13,349,311.71 元、 营业收入 83,698,691.51 元、 净利润 3,876,140.55 元、 资产负债率 25.50%
								公司持股 49%		
9	青岛天驰物流有限公司	91370281MA3PBK1X6Y	过去 12 个月内公司高管担任董事的企业	2019年3月18日	15,600万元	张秀杰	青岛	天驰控股（青岛）股份有限公司持股 100%	冷链物流	/
10	天津港物流集团有限公司	91120118MA0733MN6D	重要子公司的另一方股东，根据实质重于形式的原则认定	2020年7月13日	49,774.61万元	刘庆顺	天津	天津港（集团）有限公司持股 100%	仓储及物流运输	资产总额 456,184,567.97 元、 负债总额 10,398,079.28 元、 净资产 445,786,488.69 元、 营业收入 33,811,597.62 元、 净利润 -2,553,465.27 元、 资产负债率 2.28%

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。

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的，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，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。

公司日常关联交易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

2024年3月30日