

**海程邦达供应链管理股份有限公司**  
**关于 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：

- 本次日常关联交易预计事项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海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“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**

（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 4 月 11 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2、审计委员会意见

公司拟开展的日常关联交易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 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 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。该议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计金额	2023 年度实 际发生金额	差异较大的原因
向关联人提供 劳务	新疆中欧联合物流有限公司	2,000.00	380.56	业务量未达预期
	青岛海新达国际物流有限公司	1,500.00	655.88	
	小计	3,500.00	1,036.44	
接受关联人提 供的劳务	新疆中欧联合物流有限公司	200.00	2.60	
	青岛海新达国际物流有限公司	200.00	197.05	
	小计	400.00	199.65	

(三) 本次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 年度 预计金额	占同类 业务比 例 (%)	本年年初至 披露日与关 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 (%)
向关联人 提供劳务	新疆中欧联合物流 有限公司	100.00	0.01	26.87	380.56	0.06
	青岛海新达国际物 流有限公司	650.00	0.07	161.50	655.88	0.10
	宁波农商联达供应 链管理有限公司	100.00	0.01			
	小计	850.00	0.09	188.37	1,036.44	0.16
接受关联 人提供的 劳务	青岛海新达国际物 流有限公司	200.00	0.02	28.85	197.05	0.03
	宁波农商联达供应 链管理有限公司	150.00	0.02			
	小计	350.00	0.04	28.85	197.05	0.03

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、新疆中欧联合物流有限公司

公司名称	新疆中欧联合物流有限公司（以下简称“新疆中欧”）
统一社会信用代码	916501003287269640
企业类型	其他有限责任公司

法定代表人	周凯
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2015 年 9 月 16 日
股本结构	新疆国际陆港（集团）有限责任公司持股 40%、华铁联达（北京）国际物流有限公司持股 34%、新疆大陆桥集团有限责任公司持股 26%
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 11 号
经营范围	航空国际货运及代理；海上、陆路国际货运及代理；国际货运的揽货、订舱、托运、仓储、包装；货物的监控、监卸、集装箱装拆箱、分拨、进出口报关、报检、报验、保险；货运代理咨询服务；信息咨询服务；铁路运输及代理；公路运输及代理；代理进出口；会议服务；承办展览展示；货物与技术的进出口业务。（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）
最近一年主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，新疆中欧总资产为 1,482.65 万元，负债总额为 375.68 万元，净资产为 1,106.96 万元，资产负债率为 25.34%；2023 年度实现营业收入 2,185.15 万元，净利润-15.92 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。

## 2、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；

	<p>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）。</p>
最近一年主要财务数据	<p>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。</p>
关联关系	<p>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。</p>

### 3、宁波农商联达供应链管理有限公司

公司名称	宁波农商联达供应链管理有限公司（以下简称“宁波农商联达”）
统一社会信用代码	91330212MAD49XDN4W
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	吴叔耀
注册资本	2,000 万元人民币
成立日期	2023 年 11 月 28 日
股本结构	宁波梅山国际冷链有限公司持股 38%、公司持股 27%、宁波联邦昌运国际贸易有限公司持股 25%、奕科联世供应链科技（青岛）有限公司持股 10%
注册地址	浙江省宁波市鄞州区潘火街道下应北路 789 号 3 号楼第 4 层 402-4 室
经营范围	<p>许可项目：第二类增值电信业务；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：进出口代理；国内贸易代</p>

	理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；纸制品销售；木制容器销售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；包装服务；软件开发（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，宁波农商联达总资产为 899.96 万元，负债总额为 0.23 万元，净资产为 899.73 万元，资产负债率为 0.03%；2023 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润-0.27 万元。
关联关系	公司监事担任董事、高管的企业，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，在政府指导价的范围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 4 月 18 日