

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2024-024

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 关于调整公司 2024 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、日常关联交易预计调整的原因

公司已分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

因公司业务开展需要，公司与参股子公司上海新新运科技有限公司开展合作，向其采购国际货运代理服务，结合业务实际情况，公司拟对 2024 年日常关联交易预计发生金额进行调整。

上述事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议及公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### 二、2024 年度日常关联交易调整情况

本次调整因增加向上海新新运科技有限公司采购服务，上调公司向关联方采购商品/接受劳务预计金额，由原 1.3 亿元调整至 2.5 亿元，2024 年日常关联交易预计总额由 2.3 亿元调整至 3.5 亿元，调整后 2024 年度日常关联交易预计如下：

单位：元

交易类别	关联方	原预计金额	本次调整金额	调整后预计金额
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	120,000,000.00	250,000,000.00
	上海市外高桥保税区三联发展有限公司			
	上海自贸区联合发展有限公司			
	上海浦东现代产业开发有限公司			
	上海外高桥物业管理有限公司			
	上海那亚进出口有限公司			
	上海新新运供应链管理有限公司			
	上海新新运国际货物运输代理有限公司			
	上海新新运科技有限公司			
	上海康展物流有限公司			
	上海康载医药物流有限公司			
	上海畅瑞集装箱运输有限公司			
	上海傲畅供应链有限公司			
销售商品/提供劳务	上海那亚进出口有限公司	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
	上海康展物流有限公司			
	上海外联发商务咨询有限公司			
	上海柯骏畅联医疗器械有限公司			
	上海怡乐畅购智能技术有限公司			
	上海那亚进出口有限公司			
	上海外高桥物业管理有限公司			
	上海傲畅医疗科技有限公司			
总计	230,000,000.00	120,000,000.00	350,000,000.00	

### 三、相关关联方介绍

本次上调日常关联交易额度涉及关联方具体情况如下：

#### 上海新新运科技有限公司

注册资本：1437.5 万人民币

注册地址：上海市虹口区长阳路 235 号 1602 室

法定代表人：沈焱

统一社会信用代码：91310109773725345X

成立时间：2005 年 04 月 13 日

主要股东：沈焱、上海畅联国际物流股份有限公司

主营业务：从事网络信息、计算机、电子科技、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国际海运辅助业务（无船承运业务），海上、陆路国际货运代理业务，道路搬运装卸，货物仓储（除危险化学品），商务咨询，从事货物的进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。【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：上海新新运科技有限公司系公司持有 20% 股权的参股公司

履约能力分析：该关联方生产经营情况正常，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
总资产	40,585.26	47,000.15
净资产	11,837.87	13,503.98

项目	2023年1-12月	2024年1-6月
主营业务收入	74,249.86	55,977.62
净利润	1,772.64	1,666.11

#### 四、定价政策和定价依据

上述新增关联交易额度以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。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。

#### 五、关联交易目的和对公司的影响

公司本次调整2024年日常关联交易事项系公司间的正常经营活动业务往来，公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。交易双方就日常经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方有较为充分的履约保障，相关交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

综上，公司本次调整关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述追加的关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2024年8月27日