

## 中创物流股份有限公司

### 关于调整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：

- 本次日常关联交易调整事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易调整事项属于正常生产经营需要，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

根据公司生产经营需要和日常关联交易实际执行情况，公司拟对 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年度日常关联交易预计的金额予以调整，详细内容如下：

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会表决情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，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。本议案无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《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：本次日常关联交易调整是基于市场环境变化及日常业务需求作出的，属于合理交易。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

(二) 公司拟调整 2024 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	2024 年原预计金额	2024 年 1-6 月实际发生金额	调整后 2024 年重新预计额度	调整原因
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	76,860,000.00	38,773,156.44	81,220,000.00	根据上半年业务实际发生情况，结合现阶段市场行情预判下半年对场站集装箱堆存类业务采购量增加
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	900,000.00	175,583.97	6,500,000.00	新增部分业务系统软件开发和运维
	天津港集团物流有限公司	综合物流服务	14,000,000.00	1,538,671.22	1,540,000.00	因件杂货代理业务调整，向其他供应商采购港口服务
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	定期租船	7,030,000.00	9,900,828.02	18,500,000.00	根据目前公司散货运输市场情况，计划下半年仍有船舶租赁需求
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	14,118,216.17	28,260,000.00	根据上半年业务实际发生情况，结合现阶段市场行情预判下半年提供场站集装箱堆存类服务量增加
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	45,260,000.00	24,329,788.30	31,830,000.00	因业务航线调整，业务量预计减少

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

1、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%

关联关系：公司董事担任董事的企业

主要财务数据：

单位：万元	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023 年年度	11,258.13	6,404.91	4,853.22	21,777.88	1,866.53	56.89%

2、关联方名称：青岛盈智科技有限公司

成立日期：2018 年 2 月 1 日

注册资本：4225 万人民币

法定代表人：李松青

注册地址：山东省青岛市即墨市宁东路 168 号

经营范围：物流系统设计及研发；智能仓储系统集成；智能仓储服务；智能物流设备及其零部件的生产（不含特种设备）、研发、设计和销售；智能楼宇系统工程；技术及货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；计算机软、硬件及辅助设备、电气设备、物流装备、办公自动化设备的销售、安装、技术咨询及技术转让。(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：李松青、葛言华、刘青、陈小二等 37 名自然人股东

关联关系：公司董事担任董事的企业

主要财务数据：

单位：万元	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023 年年度	8,124.81	4,750.53	3,374.28	8,027.18	-928.12	58.47%

3、关联方名称：天津港集团物流有限公司

成立日期：2020 年 7 月 13 日

注册资本：49774.61 万人民币

法定代表人：刘庆顺

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）燕赵大厦 1-1702-A-99

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（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：企业管理；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）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；无船承运业务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；国内船舶代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理。（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）

股东构成：天津港（集团）有限公司持股 100%

关联关系：重要子公司的少数股东

主要财务数据：

单位：万元	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023 年年度	45,618.46	1,039.81	44,578.65	3,381.16	-255.35	2.28%

4、关联方名称：青岛港董家口散货物流中心有限公司

成立日期：2014 年 11 月 28 日

注册资本：10000 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前湾保税港区北京路 43 号办公楼一楼东 060 号（A）

经营范围：许可项目：保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输。（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：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）；矿物洗选加工；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；国内船舶代理；金属矿石销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；石油制品销售（不含危险化学品）。

（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）

股东构成：青岛港国际物流有限公司持股 51%，中创物流股份有限公司持股比例 49%

关联关系：公司高管担任董事的企业

主要财务数据：

单位：万元	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023 年年度	11,181.96	247.57	10,934.39	3,376.16	167.02	2.21%

5、关联方名称：山东日日顺国际供应链管理有限公司

成立日期：2019 年 12 月 20 日

注册资本：8000 万人民币

法定代表人：王正刚

注册地址：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号 3 号楼 106 室 0272（集中办公区）

经营范围：供应链管理服务；国际货运代理，国内货运代理，无船承运业务，普通货物运输（依据交通运输部门核发的许可证开展经营活动），供应链管理咨询，代理报关报检业务，货物装卸服务（不含运输），集装箱拆箱、拼箱，仓储服务（不含危险品及违禁品），货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后经营），计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国际船舶代理。（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：青岛日日顺供应链有限公司持股 51%，青岛中创物流供应链有限公司持股比例 49%

关联关系：公司董事担任董事的企业

主要财务数据：

单位：万元	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023 年年度	9,403.61	2,332.00	7,071.61	37,531.06	-144.86	24.80%

## （二）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，未出现不能履约的情形。

## 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、关联交易目的和对公司的影响**

上述日常关联交易调整事项属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方之间的关联交易遵循平等、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

2024年8月28日