

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-030

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）预计 2023 年度日常关联交易类别和金额

根据 2022 年深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2023 年与关联方发生日常关联交易如下：

1、租赁房产

时间	关联方名称	交易内容	房产地址	预计金额（元）	截止披露日已发生金额（元）
2023 年 1-12 月	陈茂清	租赁房产	罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10F\G\H	252,000.00	84,000.00
	合计			252,000.00	84,000.00

注：A 座 10F\G\H 租赁合同将于 2023 年 6 月 23 日到期，到期后公司将以 21,000 元/月的租金进行续期。

2、关联担保

因公司及全资子公司业务发展需要，拟向银行申请综合授信，其中部分授信需由公司董事长邵健锋先生提供无偿信用担保或邵健锋先生与其配偶刘日芳女士提供无偿信用担保以及公司实际控制人邵健伟先生提供无偿信用担保或邵健伟先生与其配偶马琳女士提供无偿信用担保。上述授信额度不超过人民币 18 亿元。

本次授信实施有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，同时授权董事长在额度范围内签署相关协议。

本次申请银行综合授信额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交股东大会审议。

（二）关联交易审议程序

2023年4月21日，公司召开第五届董事会第二次会议，董事长邵健锋先生作为关联方，回避表决该议案。公司董事会以6票赞成，1票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东邵健伟先生、邵健锋先生及深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）应回避表决。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

1、租赁房产

时间	关联方名称	交易内容	房产地址	金额（元）
2022年 1-12月	陈茂清	租赁房产	罗湖区笋岗东路宝安广场A座10F\G\H	270,000.00
		租赁房产	罗湖区笋岗东路宝安广场A座10E	8,000.00
	邵健锋	租赁房产	罗湖区笋岗东路宝安广场A座10C\D	96,000.00
	合计			374,000.00

2、关联方为公司提供担保

关联方名称	交易内容	担保起始日	担保到期日	金额（元）
邵健伟、马琳	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2020年1月15日	2022年1月14日	300,000,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2021年1月28日	2022年1月27日	150,000,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2021年6月24日	2022年4月7日	150,000,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2021年3月16日	2022年3月15日	100,000,000.00
邵健伟、马琳	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2021年8月30日	2022年1月14日	150,000,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2021年7月20日	2023年7月15日	100,000,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2021年10月18日	2022年10月17日	50,000,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2021年12月31日	2022年12月31日	50,000,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2022年1月12日	2024年1月11日	450,000,000.00

邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2022年3月23日	2023年3月22日	100,000,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2022年8月17日	2023年8月16日	200,000,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2022年1月19日	2022年10月31日	150,000,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2022年11月2日	2023年11月1日	150,000,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2022年10月11日	2023年10月10日	150,000,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2022年11月1日	2023年10月30日	50,000,000.00

二、关联人基本情况及关联关系

(一) 陈茂清

关联关系：公司董事长邵健锋的母亲

(二) 邵健锋

关联关系：公司董事长

(三) 刘日芳

关联关系：公司董事长邵健锋的配偶

(四) 邵健伟

关联关系：公司控股股东、实际控制人，公司董事长邵健锋的哥哥

(五) 马琳

关联关系：公司控股股东、实际控制人邵健伟的配偶

三、关联交易主要内容

(一) 租赁房产

1、向陈茂清租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10F\G\H 的房产用于公司办公，建筑面积 298.89 m²，2019 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日，租金 24,000 元/月，2022 年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 23 日租金 21,000 元/月。到期后，公司仍将以 21,000 元/月的租金进行续期。

2、向陈茂清租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10E 的房产用于公司办公，建筑面积 98.22 m²，有效期至 2022 年 1 月 31 日，租金 8,000 元/月，到期后不再续租。

3、向邵健锋租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10C\D 的房产用于公司办公，建筑面积 205.92 m²，有效期至 2022 年 6 月 23 日，租金 16,000 元/月，到期后不再续租。

（二）担保

主要是公司董事长邵健锋先生与其配偶刘日芳女士以及公司实际控制人邵健伟先生与其配偶马琳女士无偿为公司及子公司取得银行授信借款额度提供担保。

四、关联交易的目的以及对公司的影响情况

2023 年度预计的日常关联交易为公司生产经营的正常所需，定价公允，金额占比较小，不影响公司正常业务发展。关联租赁价格系按市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。

五、监事会及独立董事意见

（一）监事会意见

第五届监事会第二次会议审议通过了公司《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。监事会认为，公司 2023 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

（二）独立董事意见

1、独立董事发表事前认可意见

独立董事认为：我们认为公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并将此议案提交董事会审议。

2、独立董事发表独立意见

独立董事认为：公司 2023 年度预计的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确

定，没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害。我们同意公司对 2023 年日常关联交易的预计。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 24 日