

永泰运化工物流股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 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。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，全票审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。此议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，该议案无须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司 2023 年度日常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 2024 年度与关联方中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司、宁波高永国际货运代理有限公司、青岛永港海泰物流有限公司、宁波永佑国际货运代理有限公司、湖南永泰运化工物流有限公司、宁波永豪化工贸易有限公司等发生采购或销售商品、提供或接受劳务等日常关联交易合计不超过 3,450 万元。2023 年度预计日常关联交易总额不超过 2,150 万元，实际发生额为 909.30 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品和接受劳务	中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司	物流辅助服务	市场价格	50.00	13.97	17.10
	宁波高永国际货运代理有限公司	供应链服务	市场价格	100.00	2.48	17.79
	青岛永港海泰物流有限公司	仓储服务	市场价格	600.00	100.42	208.90
	宁波永佑国际货运代理有限公司	供应链服务	市场价格	400.00	19.33	36.22
	湖南永泰运化工物流有限公司	综合物流服务	市场价格	500.00		-
	宁波永豪化工贸易有限公司	商品采购	市场价格	200.00		-
	小计			1,850.00	136.20	280.01

向关联人出售商品和提供劳务	中集赛维罐箱服务(嘉兴)有限公司	物流辅助服务等	市场价格	500.00	79.75	334.31
	宁波高永国际货运代理有限公司	物流辅助服务	市场价格	200.00	21.62	85.78
	宁波永佑国际货运代理有限公司	物流辅助服务	市场价格	600.00	28.89	209.20
	青岛永港海泰物流有限公司	供应链服务	市场价格	50.00		-
	湖南永泰运化工物流有限公司	供应链服务	市场价格	50.00		-
	宁波永豪化工贸易有限公司	商品销售	市场价格	200.00		-
	小计				1,600.00	130.26
总计				3,450.00	266.46	909.30

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品和接受劳务	宁波高永国际货运代理有限公司	供应链服务	17.79	100.00	0.01	-75.65	2023年4月17日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-034)
	中集赛维罐箱服务(嘉兴)有限公司	物流辅助服务	17.10	50.00	0.01		
	青岛永港海泰物流有限公司	仓储服务	208.90	300.00	0.15		
	湖南永泰运化工物流有限公司	综合物流服务	-	500.00	-		
	宁波永豪化工贸易有限公司	商品采购	-	200.00	-		
	宁波永佑国际货运代理有限公司	物流辅助服务	36.22	-	0.03		
	小计			280.01	1,150.00		
向关联人出售商品和提供劳务	宁波高永国际货运代理有限公司	物流辅助服务	85.78	200.00	0.05	-37.07	2023年4月17日刊登在巨潮
	中集赛维罐箱服务(嘉兴)有限公司	物流辅助服务	35.42	500.00	0.02		
		水电费	45.20		0.42		
		其他	2.17		0.02		

		房屋建筑物及 机器设备租赁	251.52		2.36	资讯网 (http:// www.cn info.co m.cn) 上的 《关于 2022年 度日常 关联交 易情况 及预计 2023年 度日常 关联交 易的公 告》 (公告 编号: 2023- 034)
	青岛永港海泰物流有限公司	供应链服务	-	50.00	-	
	湖南永泰运化工物流有限公司	供应链服务	-	50.00	-	
	宁波永豪化工贸易有限公司	商品销售	-	200.00	-	
	宁波永佑国际货运代理有限公司	物流辅助服务	209.20	-	0.13	
	小计		629.29	1,000.00	3.00	-37.07
	总计		909.30	2,150.00	3.20	-57.71
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在预计年度日常关联交易金额时，基于市场需求和业务发展情况测算关联交易总金额，但在实际业务过程中会综合考虑市场、双方业务实际需求及具体执行进度等情况确定实际发生额，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述内容属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。同时，报告期内新增关联法人“宁波永佑国际货运代理有限公司”暨关联交易，属于公司正常的经营需要，且未达《深圳证券交易所股票上市规则》相关审议及披露标准。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			针对公司2023年日常关联交易实际发生额与预计额存在差异的情况，我们了解并确认相关事实，认为公司2023年度关联交易实际发生情况与预计金额存在差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响，属于公司正常的经营行为，关联交易总金额未超出预计总金额。同时，报告期内新增关联法人“宁波永佑国际货运代理有限公司”暨关联交易，未达《深圳证券交易所股票上市规则》相关审议及披露标准，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，交易的定价参照市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。			

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 中集赛维罐箱服务(嘉兴)有限公司(以下简称“中集赛维”)

注册资本: 1,000 万元人民币

法定代表人: 李宁

住所: 浙江省嘉兴市港区瓦山路 318 号 4 号楼

经营范围: 罐箱、罐车、近海罐、散装容器的清洗、修理、改装、翻新、检验、堆存、加热和配套服务; 罐箱及配件销售; 自营和代理上述商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外); 国内陆路货运代理。(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)

最近一期财务数据如下:

单位: 元

项目	2023 年 12 月 31 日
总资产	36,485,763.47
净资产	18,487,871.23
项目	2023 年度
主营业务收入	21,978,227.28
净利润	3,170,430.44

(2) 宁波高永国际货运代理有限公司(以下简称“宁波高永”)

注册资本: 500 万元人民币

法定代表人: 陈计锤

住所: 浙江省宁波市北仑区白峰街道海发路 17 号 2 幢 1 号 307 室

经营范围: 一般项目: 国际货物运输代理; 陆路国际货物运输代理; 报关业务; 无船承运业务(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: 保险代理业务(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, 具体经营项目以审批结果为准)。

最近一期财务数据如下:

单位: 元

项目	2023年12月31日
总资产	949,675.81
净资产	634,781.25
项目	2023年度
主营业务收入	2,140,216.10
净利润	-1,959,741.05

(3) 青岛永港海泰物流有限公司（以下简称“永港海泰”）

注册资本：8,000 万元人民币

法定代表人：李志城

住所：山东省青岛市黄岛区（原开发区红石崖办事处小殷社区西侧 1 号 1 号、2 号 2 号、3 号 3 号车间全幢,5 号 5 号研发车间全幢）

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；报关业务；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；集装箱销售；集装箱租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；纸制品制造【分支机构经营】；建筑材料销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；塑料制品销售；机械设备销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；家用电器销售；金属制品销售；橡胶制品销售；轮胎销售；汽车零配件零售；专用设备修理；从事国际集装箱船、普通货船运输；纸制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；办公设备销售；五金产品批发；机械电气设备销售；汽车零配件批发；电气设备修理；集装箱维修；以自有资金从事投资活动。（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）；道路货物运输（网络货运）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；房地产开发经营；危险化学品经营。（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）

最近一期财务数据如下：

单位：元

项目	2023年12月31日
----	-------------

总资产	93,861,892.78
净资产	81,513,691.94
项目	2023 年度
主营业务收入	21,926,318.38
净利润	5,413,985.23

(4) 宁波永佑国际货运代理有限公司（以下简称“宁波永佑”）

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：赵珩

住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道奥力孚商厦 616-1 室

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；无船承运业务；国内货物运输代理；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；报关业务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；五金产品批发；日用百货销售；日用品销售；塑料制品销售；服装服饰批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属材料销售（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）（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）。

最近一期财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日
总资产	7,968,001.97
净资产	4,316,118.92
项目	2023 年度
主营业务收入	46,764,969.78
净利润	4,213,770.44

(5) 湖南永泰运化工物流有限公司（以下简称“湖南永泰运”）

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：姚超

住所：湖南省岳阳市云溪区云溪街道湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区凤翔路

经营范围：许可项目：道路危险货物运输；特种设备检验检测；出口监管仓库经营；危险化学品经营（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：国内货物运输代理；道路货物运输站经营；国内船舶代理；国际货物运输代理；国际船舶代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；停车场服务；危险化学品应急救援服务；紧急救援服务；集装箱租赁服务；国内集装箱货物运输代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；专业保洁、清洗、消毒服务（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）

最近一期财务数据如下：

单位：元

项目	2023年12月31日
总资产	82,480,134.99
净资产	82,488,449.79
项目	2023年度
主营业务收入	-
净利润	-11,550.21

（6）宁波永豪化工贸易有限公司（以下简称“永豪化工”）

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：孙斌

住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号西楼 1401 室

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；国际货物运输代理（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）。

最近一期财务数据：永豪化工自 2022 年成立以来尚未开展经营活动，无最近一

期财务数据。

2、与公司的关联关系：宁波高永、永港海泰、湖南永泰运、宁波永佑为公司参股公司；公司持有永豪化工 51% 股权，但根据双方签订的投资协议及永豪化工章程，公司不能实际控制该企业，根据实质重于形式的原则，审慎认定其与公司构成关联关系；中集赛维为公司控股子公司嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司（以下简称“嘉兴海泰”）的参股公司，嘉兴海泰持有中集赛维 30% 股权。

3、履约能力分析：上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营及业务发展需要，上述关联方具备良好的履约能力，不属于失信被执行人，不存在违规占用公司资金的情况。

三、关联交易主要内容

公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、签订相关关联交易协议，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等均执行国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方所发生的关联交易事项是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

五、独立董事专门会议审议情况及意见

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，全票审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。经审核，独立董事专门会议认为：公司预计 2024 年度日常关联交易，是基于公司发展和日常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意提交《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》至董事会审议。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：本次预计 2024 年度日常关联交易符合公司业务的发展需

要，可确保业务合法合规地开展，没有发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

七、保荐机构意见

公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的事项由董事会和监事会审议通过，独立董事召开专门会议对上述事项进行了审议并发表了明确的同意意见。本次事项无需公司股东大会审议。公司所履行决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。

综上，保荐机构对公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。

八、备查文件

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》；
- 4、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 5、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日