

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰君安

## 上海景鸿国际物流股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月28日
- 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路508号景鸿大楼21楼大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王毅
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年度日常关联交易实际执行情况以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2025 年度的日常性关联交易情况进行预计如下：

1. 在采购商品、接受劳务方面，预计和公司存在关联交易的公司包括上海同景国际物流发展有限公司、上海景鸿物业管理有限公司、上海景鸿保安服务股份有限公司、上海景鸿(集团)有限公司和中艺景鸿国际贸易(上海)有限公司在内的五家关联公司。关联交易涉及的金额分别为与上海同景国际物流发展有限公司发生货运代理费 1,000,000 元、与上海景鸿物业管理有限公司发生物业费 300,000 元、与上海景鸿保安服务股份有限公司发生安保费 150,000 元、与上海景鸿(集团)有限公司发生租赁费 1,500,000 元、与中艺景鸿国际贸易(上海)有限公司发生货运代理费 500,000 元和租赁费 500,000 元。

2. 在销售商品、提供劳务方面，预计和公司存在关联交易的公司包括上海同景国际物流发展有限公司、中艺景鸿国际贸易(上海)有限公司两家关联公司。关联交易涉及的金额分别为与上海同景国际物流发展有限公司发生货物运输费 500,000 元及咨询服务费 800,000 元、与中艺景鸿国际贸易(上海)有限公司发生货运代理费 800,000 元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-029)。

## 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，7 名关联董事全体回避表决。

3. 议案表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于上海环宇进出口有限公司申请 1.1 亿元综合授信额度并由公司提供担保的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《上海景鸿国际物流股份有限公司章程》及有关法律法规及规范性文件的规定，公司下属全资子公司上海环宇进出口有限公司(以下简称“环宇公司”)在银行的综合授信额度即将到期，为保证环宇公司的业务经营持续稳定，缓解其流动资金需求的压

力，公司拟同意环宇公司向交通银行上海市分行申请不超过人民币捌仟万元的综合授信额度，综合授信期限 1 年，并提供捌仟捌佰万元的担保额度；向上海银行静安支行申请不超过人民币叁仟万元的综合授信额度，综合授信期限 1 年，并提供叁仟叁佰万元的担保额度。实际担保金额和起始日期以环宇公司与银行签署的协议为准，同时拟全权授权公司管理层与银行签署相关协议并办理相关事宜。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 12 月 17 日上午 9:30 在公司 21 楼大会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会并审议相关议案。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海景鸿国际物流股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司

董事会

2024年11月29日