

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2020-037

关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的公告

本公司董事局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: 一、是否需提交股东大会审议:是

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易不会严重影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

日常关联交易审议程序:圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第十届董事局第六次会议,审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,关联股东亦回避表决。

二、2019 年度日常关联交易基本情况(一)2019 年度日常关联交易履行的审议程序 2019 年 4 月 17 日,公司第九届董事局第二十二次会议审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 2019 年预计金额, 2019 年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异的原因. Includes data for Hangzhou Huanghe Golden Valley, Zhejiang Wanhua Cultural Development, etc.

注:上述预计之关联方为根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年 4 月修订)的规定所确定的关联方,因此其范围及关联交易金额等较审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围及交易金额或存在差异。

四、关联方介绍和关联关系 (一)上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 2020 年预计金额, 占同类交易比例(%), 本年年初至 2020 年 3 月 31 日实际发生的交易金额, 占同类交易比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因.

注:关联交易金额按照 2019 年 12 月 31 日汇率折算,币种统一为人民币。三、2020 年度日常关联交易的预计金额和类别 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年 4 月修订)、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》,公司对关联交易管理制度有关规定,公司按类别对 2020 年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计,具体情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 2020 年预计金额, 占同类交易比例(%), 本年年初至 2020 年 3 月 31 日实际发生的交易金额, 占同类交易比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因.

2、投资目的:在保证圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行投资理财,最大限度地提高公司(含子公司)自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务收益。

5、具体实施:公司董事局授权财务部门负责人负责投资理财的具体实施工作,包括但不限于选择理财产品并签署相关协议等。

Table with columns: 关联方名称, 关联方类别, 2019 年预计金额, 2019 年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异的原因. Includes data for Hangzhou Yundong, Zhejiang Wanhua, etc.

注:上述预计之关联方为根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年 4 月修订)的规定所确定的关联方,因此其范围及关联交易金额等较审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围及交易金额或存在差异。

四、关联方介绍和关联关系 (一)上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 2020 年预计金额, 占同类交易比例(%), 本年年初至 2020 年 3 月 31 日实际发生的交易金额, 占同类交易比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因.

5、具体实施:公司董事局授权财务部门负责人负责投资理财的具体实施工作,包括但不限于选择理财产品并签署相关协议等。

三、投资理财产品风险分析 公司进行投资理财均选择低风险、流动性好的理财产品,总体风险可控,但金融业务受宏观经济、财政及货币政策等影响较大,不排除公司投资的理财产品可能受到市场波动的影响。

关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年 4 月修订)的相关规定,浙江无花果文化发展有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。

(五)杭州黄巢生态环保科技有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(六)上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(七)圆通智能科技(西安)有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(八)圆通妈妈商学院有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(九)宁波圆通中柏进出口有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(十)上海杰通实业有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(十一)圆通全球储运有限公司 企业类型:其他有限责任公司

(十二)浙江菜鸟供应链管理服务有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(十三)杭州菜鸟供应链管理服务有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(十四)浙江无花果文化发展有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(十五)上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(十六)圆通全球储运有限公司 企业类型:其他有限责任公司

五、投资理财决策程序 2020 年 4 月 28 日,公司召开第十届董事局第六次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财》,授权公司使用不超过 40 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财。

经营范围:计算机、电子技术开发,技术转让,技术开发,技术咨询、技术服务;软件开发;系统集成;计算机网络工程施工(凭资质许可证从事经营);商务咨询;企业营销策划;公共关系服务;展览展示服务;设计、制作、代理、发布广告(气球广告除外);电脑图文设计;销售计算机软硬件及配件;家用电器、通讯设备(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备)、办公用品、家具、厨房用具、日用品、化妆品、珠宝首饰;冲凉毛巾纺织制品;服装鞋帽、箱包、皮革制品;家庭用品、玩具、乐器;水果、水产品、纺织服装及家居用品;文化体育用品及器材;机械配件、电子产品;汽车、摩托车及配件;摄影服务;清洁服务;货运代理;仓储服务(不含危险化学品);物业管理(凭资质许可证从事经营);批发兼零售预包装食品兼散装食品(未取得相关行政许可,不得开展经营活动);货物及技术进出口。(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)

(十五)上海圆通供应链管理服务有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(十六)杭州圆通物流有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(十七)无锡和圆通速递有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(十八)圆通妈妈商学院有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(十九)宁波圆通中柏进出口有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(二十)杭州圆通智能科技发展有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(二十一)杭州圆通速递有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(二十二)武汉市圆通速递有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(二十三)圆通速递(上海)供应链管理有限公司 企业类型:其他有限责任公司

(二十四)圆通速递(北京)供应链管理有限公司 企业类型:其他有限责任公司

(二十五)圆通速递(天津)供应链管理有限公司 企业类型:其他有限责任公司

(二十六)圆通速递(重庆)供应链管理有限公司 企业类型:其他有限责任公司

(二十七)圆通速递(成都)供应链管理有限公司 企业类型:其他有限责任公司

圆通速递股份有限公司 董事局 2020 年 4 月 29 日