证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2023-003

# 圆通速递股份有限公司 第十一届董事局第二次会议决议公告

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法律责任。

圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事局第二次会议以电子邮件等方式通知了全体董事,并于 2023 年 1 月 17 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议:

一、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2023-005)。

关联董事喻会蛟、张小娟、张益忠、胡晓、喻世伦回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2023-006)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司将于 2023 年 2 月 7 日 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会,审议相关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2023-007)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司
董事局
2023 年 1 月 18 日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2023-004

# 圆通速递股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二次会议以书面、电子邮件等方式通知了全体监事,并于 2023 年 1 月 17 日以现场方式召开。应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王立福先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议:

一、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2023-005)。

关联监事马黎星回避表决。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金符合相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,审议程序合法合规,且有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2023-006)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 18 日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2023-005

# 圆通速递股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议: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。

一、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 2023 年 1 月 17 日召开第十一届董事局第二次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》,董事喻会蛟、张小娟、张益忠、胡晓、喻世伦对该议案回避表决,其他参与表决的董事一致同意;本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

本议案已事先获得独立董事认可,并提交公司第十一届董事局第二次会议审议。公司独立董事黄亚钧、董静、许军利对公司日常关联交易的预计情况进行了研究讨论,并发表了同意的独立意见:公司基于日常经营活动需要对 2023 年度日常关联交易进行预计,符合公司业务发展需要,遵循公平合理的原则,交易价格以市场价格为基础,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事局在审议该项议案时,相关董事回避表决,表决程序及过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不会损害公司及广大股东利益。

二、公司 2023 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关规定,以及公司日常经营和业务发展需要,公司按照类别对 2023 年度将发生的日常关联交易进行了合理预计,预计总金额不超过人民币 448,194.66 万元。具体情况如下:

单位:万元

| 交易类型 | 关联方 | 2023 年预计 |
|---|---|---|
| 向关联方采购商品 | 杭州黄金峡谷生态科技有限公司 | 18,000.00 |
| | 浙江无花果文化发展有限公司 | 1,000.00 |
| | 上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司 | 240.00 |
| | 杭州圆泽供应链有限公司 | 495.00 |
| | 武汉传祥物联网技术有限公司 | 249.79 |
| | 圆通妈妈商贸有限公司 | 618.00 |
| | 杭州思圆商贸有限公司 | 800.00 |
| | 小计 | 21,402.79 |
| 关联方提供的劳务 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 7,905.43 |
| | 上海圆汇网络技术有限公司 | 65,000.00 |
| | 上海蛟龙酒店管理有限公司 | 460.00 |
| | 杭州千通速递有限公司 | 531.76 |
| | 深圳市银利达速递有限公司 | 7,973.87 |
| | 蜂巢云仓(广东)仓储有限公司 | 50.00 |
| | 北京顺竺源通供应链管理有限公司 | 1,548.61 |
| | 西北国际货运航空有限公司 | 47.17 |
| | 杭州菜鸟供应链管理有限公司 | 2,000.00 |
| | 武汉市坤航快递有限公司 | 434.36 |
| | 阿里云计算有限公司 | 746.17 |
| | 上海圆徕科技有限公司 | 425.00 |
| | 杭州圆徕科技有限公司 | 60.00 |
| | 圆通全球集运有限公司 | 141.51 |
| | 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 | 1,886.79 |
| | 小计 | 89,210.67 |
| 向关联方出售商品/提供劳务 | 杭州菜鸟供应链管理有限公司 | 292,545.28 |
| | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 34.49 |
| | 杭州千通速递有限公司 | 939.35 |
| | 深圳市银利达速递有限公司 | 2,532.39 |
| | 蜂巢云仓(广东)仓储有限公司 | 100.00 |
| | 北京顺竺源通供应链管理有限公司 | 7,501.44 |
| | 武汉市坤航快递有限公司 | 6,282.60 |
| | 上海圆驿融资租赁有限公司 | 47.17 |
| | 杭州黄金峡谷生态科技有限公司 | 37.74 |
| | 西北国际货运航空有限公司 | 207.55 |
| | 浙江心怡供应链管理有限公司 | 18,867.92 |
| | Cainiao Supply Chain Hong Kong Co.limited | 1,000.00 |
| | 深圳市鲸仓科技有限公司 | 1,714.79 |
| | 浙江驿栈网络科技有限公司 | 14.15 |
| | 杭州菜鸟橙运供应链管理有限公司 | 341.20 |
| | 上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司 | 2.20 |
| | 上海圆徕科技有限公司 | 1.10 |
| | 上海星达保险经纪有限公司 | 2.65 |
| | 上海圆驿融资租赁有限公司 | 2.07 |
| | 上海圆真商业保理有限公司 | 1.68 |
| | 杭州圆徕科技有限公司 | 0.48 |
| | 上海蛟龙酒店管理有限公司 | 0.12 |
| | 上海翔运国际货运有限公司 | 11.32 |
| | 圆通全球集运有限公司 | 141.51 |
| | 小计 | 332,329.20 |
| 向关联方采购设备 | 圆智自动化科技(西安)有限公司 | 88.50 |
| | 小计 | 88.50 |
| 向关联方租入资产 | 上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司 | 1,265.80 |
| | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 461.39 |
| | 圆通妈妈商贸有限公司 | 894.00 |
| | 北京世莹信息科技有限公司 | 38.88 |
| | 小计 | 2,660.07 |
| 向关联方出租资产 | 上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司 | 124.05 |
| | 上海蛟龙酒店管理有限公司 | 923.98 |
| | 杭州黄金峡谷生态科技有限公司 | 4.59 |
| | 圆通航空投资发展有限公司 | 6.83 |
| | 西北国际货运航空有限公司 | 1,327.54 |
| | 深圳市鲸仓科技有限公司 | 116.44 |
| | 小计 | 2,503.43 |
| 合计 | | 448,194.66 |

注:公司 2022 年度日常关联交易金额将待 2022 年年度报告经董事局审议通过后一并披露。

三、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)
法定代表人:喻会蛟
注册资本:50,000 万元人民币
成立日期:2005 年 04 月 19 日
注册地址:上海市青浦区华徐公路 3029 弄 18 号 1 幢 6 层
经营范围:许可项目:道路货物运输;货物进出口;技术进出口;食品经营。(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:实业投资;社会经济咨询服务;国内货物运输代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;法律咨询(不包括律师事务所业务);财务咨询。(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)。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司为公司控股股东,为公司关联方。

(二) 上海圆汇网络技术有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:王海彪
注册资本:10,000 万元人民币
成立日期:2014 年 09 月 19 日
注册地址:上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 1 层 K 区 160 室
经营范围:许可项目:道路货物运输;基础电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事网络技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统服务;信息系统集成服务;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;汽车租赁,广告设计、代理;广告制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品。(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)。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海圆汇网络技术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。

(三) 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)
法定代表人:陈阳庆
注册资本:1,010 万元人民币
成立日期:2009 年 10 月 16 日
注册地址:杭州市龙井路 88 号
经营范围:一般项目:医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;第二类医疗器械销售;礼仪服务;会议及展览服务;图文设计制作;广告设计、代理;专业设计服务;平面设计;市场营销策划;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;家用电器销售;日用家电零售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;日用品销售;新鲜水果零售;物业管理;集贸市场管理服务;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;中草药种植;水产品批发;食用农产品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);农副产品销售;餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);食用农产品初加工;珠宝首饰零售;非居住房地产租赁;数据处理和存储支持服务;服装服饰零售;箱包销售(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:食品销售;茶叶制品生产;互联网信息服务(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)。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》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。

(四) 杭州黄金峡谷生态科技有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:喻泽奇
注册资本:1,800 万元人民币
成立日期:2014 年 09 月 24 日
注册地址:浙江省杭州市桐庐县横村镇凤联村仓里 98 号
经营范围:许可项目:食品经营;食品互联网销售;基础电信业务;互联网信息服务(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)。一般项目:销售代理;中草药种植;食用农产品批发;办公用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品批发;供销合作社管理服务;新鲜蔬菜批发;企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);医护人员防护用品批发;日用品销售;农副产品销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);地产中草药(不含中药饮片)购销;体育用品及器材批发;化妆品批发;单位后勤管理服务;互联网数据服务;网络技术服务;通讯设备销售;母婴用品销售;户外用品销售;初级农产品收购;厨具卫具及日用杂品批发;针纺织品销售;鲜肉批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;日用百货销售;电子产品销售;新鲜水果批发;中草药收购;文具用品批发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;供应链管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);鲜蛋批发;养生保健服务(非医疗);餐饮管理;劳动保护用品销售;建筑装饰材料销售;家居用品销售;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;家用电器销售;金银制品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)(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)。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州黄金峡谷生态科技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) 圆智自动化科技(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)
法定代表人:王海彪
注册资本:1,000 万元人民币
成立日期:2017 年 08 月 05 日
注册地址:西安市高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地西区 609 室
经营范围:工业自动控制系统的设计、安装、销售及技术服务;机械设备的设计、加工、安装、制造、销售及技术服务;电线电缆、仪器仪表的设计、安装;金属制品的加工、制造、安装;机电产品的销售;仓储服务;机电一体化技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务(除特种设备);通讯设备、机电设备的制造及销售;计算机软件的研发及销售;货物及技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(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)。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,圆智自动化科技(西安)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。

(六) 圆通妈妈商贸有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:陈阳庆
注册资本:26,000 万元人民币
成立日期:2017 年 04 月 18 日
注册地址:浙江省义乌市城西街道义乌国际陆港物流园 1-7 号地块
经营范围:实物现场销售、网上销售;初级食用农产品、日用品、服装、五金交电、家用电器、食品;卷烟零售;食品、服装的研发;服装干洗服务;企业管理咨询;物业服务;代缴水费、电费、燃气费、网络通信费服务;出版物销售;国内广告设计、制作、发布;道路货物运输;飞机票、火车票代理;避孕套销售;普通货物装卸、搬运服务;仓储服务。(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)。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,圆通妈妈商贸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。

(七) 上海圆驿融资租赁有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:王海彪
注册资本:20,000 万元人民币
成立日期:2017 年 01 月 03 日
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3E-2917 室
经营范围:融资租赁,开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务,与主营业务有关的商业保理业务。【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】。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海圆驿融资租赁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。

(八) 圆通航空投资发展有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:王海彪
注册资本:20,000 万元人民币
成立日期:2019 年 06 月 26 日
注册地址:浙江省嘉兴市秀洲区高照街道康和路 1288 号嘉兴光伏科创园 1# 楼 1607-3 室
经营范围:航空港基础设施及配套设施的投资、开发、建设、运营、维护;地基与基础建设工程施工;自有房屋租赁;房地产信息咨询、企业管理咨询、商务咨询;物业管理;停车场管理;道路货物运输;货物运输代理;供应链管理;仓储服务(不含危险品);物流、信息领域内的技术开发、咨询、服务、转让;广告的设计、制作、代理、发布;展览展示服务、企业形象策划;会议服务;建筑材料的销售;自营或代理货物的进出口业务;国际货运代理。(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)
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,圆通航空投资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。

(九) 圆通全球集运有限公司
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:王海彪
注册资本:5,000 万元人民币
成立日期:2017 年 02 月 20 日
注册地址:浙江省义乌市北苑街道富港大道祥瑞路 506 号六号综合楼 202 室(自主申报)
经营范围:道路货物运输;贸易咨询、物流信息咨询;国内货运代理(不含快递业务);承办空运、陆运国际货运代理业务(不含快递业务);计算机系统集成;计算机软件研发(不含电子出版物);互联网信息技术服务;计算机耗材、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备(不含卫星地面接收设备)、文化用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)销售;手机软件(不含电子出版物)的研发、技术咨询、技术服务、技术转让;市场调研服务;商务信息咨询;增值电信业务;展览展示服务;国内广告制作、代理及发布;网络工程、弱电工程设计服务(与有效资质证书同时使用);图文设计(不含制版);货物进出口、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)
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,圆通全球集运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。

(十) 杭州圆泽供应链有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:喻泽奇
注册资本:1,000 万元人民币
成立日期:2021 年 05 月 06 日
注册地址:浙江省杭州市桐庐县横村镇凤联村仓里 98 号
经营范围:一般项目:供应链管理服务;食用农产品批发;初级农产品收购;食用农产品零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药收购;国内货物运输代理;物联网应用服务;水产品零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;鲜蛋批发;日用品销售;养生保健服务(非医疗);智能农业管理;休闲观光活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;谷物销售;国内贸易代理;农村集体经济组织管理;贸易经纪;销售代理(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)。许可项目:食品生产;食品经营;食品互联网销售;食品进出口;货物进出口;进出口代理;农作物种子经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州圆泽供应链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。

(十一) 上海圆徕科技有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:王海彪
注册资本:1,000 万元人民币
成立日期:2021 年 06 月 22 日
注册地址:上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢
经营范围:许可项目:第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;会议及展览服务;图文设计制作;企业形象策划;软件销售。(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)。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海圆徕科技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。

(十二) 杭州圆徕科技有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:南江龙
注册资本:1,000 万元人民币
成立日期:2021 年 07 月 19 日
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道向往街 1008 号 17 幢 902-1 室
经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;信息系统集成服务;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;图文设计制作;会议及展览服务(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)。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州圆徕科技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。

(十三) 杭州思圆商贸有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:喻泽奇
注册资本:100 万元人民币
成立日期:2022 年 08 月 03 日
注册地址:浙江省杭州市桐庐县横村镇凤联村仓里 98 号
经营范围:许可项目:食品销售;食品互联网销售;食品生产;农作物种子经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:供应链管理服务;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;食品进出口;未经加工的坚果、干果销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药收购;水产品批发;水产品零售;鲜肉零售;水产品收购;鲜肉批发;鲜蛋批发;鲜蛋零售;食用农产品初加工;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能农业管理;物联网应用服务;农业专业及辅助性活动;针纺织品销售;中医养生保健服务(非医疗);日用百货销售;日用品批发;养生保健服务(非医疗);销售代理;办公用品销售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;农副产品销售;豆及薯类销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)(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)。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州思圆商贸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。

(十四) 上海星达保险经纪有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:宋怡华
注册资本:5,000 万元人民币
成立日期:2009 年 08 月 12 日
注册地址:上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号 1 幢 8 层
经营范围:在全国区域内(港、澳、台除外)为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会规定的其他业务。【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】。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海星达保险经纪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。

(十五) 上海圆真商业保理有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:王海彪
注册资本:10,000 万元人民币
成立日期:2018 年 08 月 01 日
注册地址:上海市青浦区双联路 158 号 2 层 W 区 228 室
经营范围:出口保理,国内保理,与商业保理相关的咨询服务,计算机软件开发。【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】。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海圆真商业保理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。

(十六) 上海蛟龙酒店管理有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:濮雪前
注册资本:18,000 万元人民币
成立日期:2017 年 03 月 15 日
注册地址:上海市青浦区华新镇华卫路 89 号 1 幢
经营范围:酒店管理,餐饮服务,旅馆,商务咨询,票务代理(除专项审批),会展会务服务,自有房屋租赁,物业管理,停车场管理服务,保洁服务,摄影服务,广告设计、制作、代理、发布,销售日用百货、工艺礼品(象牙及其制品除外)、化妆品、电子产品。【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】。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司监事担任上海蛟龙酒店管理有限公司的执行董事,因此其为公司关联方。

(十七) 浙江菜鸟供应链管理有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:万霖
注册资本:1,000,000 万元人民币
成立日期:2012 年 07 月 04 日
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 4 层 437 室
经营范围:站场:货运站(场)经营(货运代理、仓储理货);计算机软件及系统的开发、应用、维护;物流数据采集、处理和管理;计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务;物流供应链管理及物流方案设计,企业信息管理及咨询、商品信息咨询;物流信息处理及咨询服务;会务服务;承办展览;展览展示设计;票务代理;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);海上、陆路、航空国际货物运输代理;海关预录入、进出口货物报关代理;报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理;安装、维修、鉴定:家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件;国内广告的设计、制作、代理、发布;房屋租赁、物业管理;生产与制造、批发与零售:计算机和电子设备、仓储物流设备;食品经营,销售(含网上销售):初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。(另设杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 508 室为另一经营场所)。(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)。
关联关系:阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称"阿里网络")持有公司 5%以上股份,浙江菜鸟供应链管理有限公司为阿里网络一致行动人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,其为公司关联方。

(十八) 杭州菜鸟供应链管理有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:万霖
注册资本:5,000 万元人民币
成立日期:2016 年 10 月 27 日
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 509
经营范围:许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);出口监管仓库经营;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;快递服务(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)。一般项目:软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;数据处理服务;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;国际货物运输代理;报关业务;商务代理代办服务;报检业务;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;广告设计、代理;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;物业管理;食用农产品批发;食用农产品零售;电子产品销售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;日用百货销售;家用电器销售;照相器材及望远镜零售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;办公用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;玩具销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;皮革销售;皮革制品销售;钟表销售;乐器零售;乐器批发;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;家具销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);五金产品批发;五金产品零售;塑料制品销售;橡胶制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;包装材料及制品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;广告发布;装卸搬运(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)。
关联关系:阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.66%股份并同属于阿里巴巴集团控股有限公司(以下简称"阿里巴巴集团")内企业,杭州菜鸟供应链管理有限公司为阿里巴巴集团下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,杭州菜鸟供应链管理有限公司为公司关联方。

(十九) 阿里云计算有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:张建锋
注册资本:100,000 万元人民币
成立日期:2008 年 04 月 08 日
注册地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街 1008 号云谷园区 1-2-A06 室
经营范围:一般项目:智能机器人销售;工业自动控制系统装置销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);物联网设备销售;翻译服务;经营电信业务;服务:计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务、企业管理咨询与计算机信息技术咨询;设计、制作、代理、发布国内广告;批发、零售:计算机软硬件,电子产品(除专控),数码产品;会务服务,承办展览,展览展示设计;智能化设计咨询及改造;第二类医疗器械销售(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)。
关联关系:阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.66%股份并同属于阿里巴巴集团内企业,阿里云计算有限公司为阿里巴巴集团下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,阿里云计算有限公司为公司关联方。

(二十) 阿里巴巴云计算(北京)有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:孔繁盛
注册资本:1,652 万元人民币
成立日期:2004 年 12 月 03 日
注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 7 层 701-29
经营范围:经营电信业务;技术推广、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;销售电子产品、电子元器件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、五金交电(不含电动自行车)、日用杂货。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系:阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.66%股份并同属于阿里巴巴集团内企业,阿里巴巴云计算(北京)有限公司为阿里巴巴集团下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,阿里巴巴云计算(北京)有限公司为公司关联方。

(二十一) 江心怡供应链管理有限公司公司
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:何里
注册资本:36,000 万元人民币
成立日期:2004 年 10 月 28 日
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 579 室
经营范围:许可项目:药品批发;药品互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;报关业务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;市场营销策划;包装服务;化妆品批发;化妆品零售;机械设备销售;日用百货销售;母婴用品销售;日用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;玩具、动漫及游艺用品销售;第二类医疗器械销售;国内货物运输代理;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;图文设计制作;办公服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能控制系统集成;水产品批发;水产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;食用农产品零售;食用农产品批发;礼品花卉销售;非居住房地产租赁;物业管理;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;第一类医疗器械销售;农副产品销售;无船承运业务;包装材料及制品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);供应链管理服务(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)。
关联关系:阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.66%股份并同属于阿里巴巴集团内企业,浙江心怡供应链管理有限公司为阿里巴巴集团下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,浙江心怡供应链管理有限公司为公司关联方。

(二十二) 武汉传祥物联网技术有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:陈再飞
注册资本:9,200 万元人民币
成立日期:2014 年 09 月 29 日
注册地址:武汉市黄陂区横店街横天公路菜鸟物流园 6 号楼一层 1-3 室
经营范围:物联网软件和物流网络技术的研究开发、设计、开发与制作并提供相关技术咨询与技术服务,货物仓储、包装、运输代理、搬运装卸、货运配载及相关信息处理服务和有关咨询业务,仓储服务,仓储设施的经营,自有仓储设施的租赁,自有房屋租赁,物业服务及相关咨询业务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
关联关系:阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.66%股份并同属于阿里巴巴集团内企业,武汉传祥物联网技术有限公司为阿里巴巴集团下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,武汉传祥物联网技术有限公司为公司关联方。

(二十三) Cainiao Supply Chain Hong Kong Co., Limited
企业类型:私人股份有限公司
董事:赵剑
注册地址:26/F., Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
股本:125 万港币
业务性质:供应链管理,国际物流贸易,出借
关联关系:阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.66%股份并同属于阿里巴巴集团内企业,Cainiao Supply Chain Hong Kong Co., Limited 为阿里巴巴集团下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,Cainiao Supply Chain Hong Kong Co., Limited 为公司关联方。

(二十四) 杭州菜鸟橙运供应链管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:帅勇
注册资本:1,000 万元人民币
成立日期:2017 年 03 月 02 日
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 1 号 7 幢 4 层 401 室、402 室
经营范围:许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);互联网信息服务;基础电信业务(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)。一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;信息系统集成服务;供应链管理服务;专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;社会经济咨询服务;企业管理;国际货物运输代理;报关业务;报检业务;进出口代理;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;日用电器修理;广告制作;广告发布;广告设计、代理;金属门窗工程施工;租赁服务(不含许可类租赁服务)(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)。
关联关系:阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.66%股份并同属于阿里巴巴集团内企业,杭州菜鸟橙运供应链管理有限公司为阿里巴巴集团下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,杭州菜鸟橙运供应链管理有限公司为公司关联方。

(二十五) 浙江驿栈网络科技有限公司
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:梅锋峰
注册资本:27,363.33 万元人民币
成立日期:2017 年 07 月 12 日
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 515 室
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输代理;国际货物运输代理;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;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;摄影扩印服务;专业保洁、清洗、消毒服务;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;新鲜水果批发;新鲜水果零售;食用农产品批发;食用农产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;鲜蛋零售;鲜蛋批发;通信设备销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;日用百货销售;家用电器销售;电子产品销售;照相机及器材销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;办公用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;玩具销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;皮革制品销售;钟表销售;乐器批发;乐器零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;家具销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);五金产品零售;五金产品批发;塑料制品销售;橡胶制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;医用口罩批发;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);洗烫服务;洗染服务(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)。许可项目:货物进出口;食品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。
关联关系:阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.66%股份并同属于阿里巴巴集团内企业,浙江驿栈网络科技有限公司为阿里巴巴集团下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,浙江驿栈网络科技有限公司为公司关联方。

(二十六) 北京顺竺源通物流有限公司
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:王智伟
注册资本:12,000 万元人民币
成立日期:2011 年 04 月 19 日
注册地址:北京市顺义区高丽营镇西马各庄村明华街 31 号
经营范围:普通货运;仓储服务(不含危险化学品);国内货运代理;包装服务;接受委托提供劳务服务、劳务派遣(以上不含对外劳务合作、排队服务);经济贸易咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,过去十二个月内公司监事关系密切的家庭成员间接控制的公司,因此其为公司关联方。

(二十七) 杭州千通速递有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:林苏华
注册资本:50 万元人民币
成立日期:2013 年 03 月 05 日
注册地址:杭州经济技术开发区下沙街道天城东路 80 号北苑大厦 6 幢 2 单元 1324 室
经营范围:服务:国内快递(邮政专营业务除外)。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,过去十二个月内公司监事关系密切的家庭成员控制的公司,因此其为公司关联方。

(二十八) 深圳市银利达速递有限公司
企业类型:有限责任公司
法定代表人:滕小平
注册资本:50 万元人民币
成立日期:2009 年 07 月 13 日
注册地址:深圳市龙华新区民治街道中华路 2 号宿舍 3 栋 2 楼 202-204 室
经营范围:一般经营项目是:从事装卸、搬运业务;国内货运代理;物流配送信息系统技术开发、技术咨询;国内贸易,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须取得许可后方可经营),许可经营项目是:仓储业务;国内快递业务;普通货运。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事关系密切的家庭成员控制的公司,因此其为公司关联方。

(二十九) 蜂巢云仓(广东)仓储有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:吴义武
注册资本:1,000 万元人民币
成立日期:2020 年 04 月 07 日
注册地址:广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路 136 号 5 栋 101 室
经营范围:仓储服务(不含危险化学品仓储);人力搬运服务;国内货运代理服务;商业信息咨询服务;开发:物流配送系统;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);设计:智能化工程。(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)。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事关系密切的家庭成员控制的公司,因此其为公司关联方。

(三十) 武汉市坤航快递有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:徐丽倩
注册资本:100 万元人民币
成立日期:2011 年 11 月 03 日
注册地址:湖北省武汉市黄陂区天河街道白桥村天港工业园 3 号楼
经营范围:国内铁路、航空运输物流信息咨询,快递服务,仓储服务,道路普通货物运输,装卸服务,包装服务,普通货运代理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,过去十二个月内公司高级管理人员关系密切的家庭成员控制的公司,因此其为公司关联方。

(三十一) 北京世莹信息科技有限公司
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:王智伟
注册资本:800 万元人民币
成立日期:2018 年 04 月 13 日
注册地址:北京市顺义区天柱路 28 号 1 号楼九层 9-A
经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发;信息咨询(中介服务除外);销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品、机械设备、塑料制品、办公用品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,过去十二个月内公司监事关系密切的家庭成员担任董事的公司,因此其为公司关联方。

(三十二) 西北国际货运航空有限公司
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:刘向东
注册资本:100,000 万元人民币
成立日期:2017 年 06 月 28 日
注册地址:陕西省西咸新区空港新城空港商务中心 BDEF 栋 F 区 6 层 10601 号房
经营范围:一般项目:运输设备租赁服务;机械设备租赁;民用航空材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);特种设备出租;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);进出口代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国内货物运输代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;航空运输货物打包服务(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)。许可项目:公共航空运输;民用航空器维修;民用航空器零部件设计和生产;从事两国政府间航空运输协定或者有关协议规定的经营性业务活动(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)。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司董事担任西北国际货运航空有限公司的董事,因此其为公司关联方。

(三十三) 深圳市鲸仓科技有限公司
企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人:李林子
注册资本:1,044.24 万元人民币
成立日期:2014 年 05 月 28 日
注册地址:深圳市龙华区民治街道民新社区华南物流跨境电商中心 412
经营范围:一般经营项目是:经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);从事计算机软硬件的技术开发与销售;从事平面和网页设计;仓储服务(不含危险品的存放、搬运及其它限制的项目)和国内货运代理;仓储自动货架设备的研发。,许可经营项目是:仓储自动货架设备的制造、维修、保养。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,过去十二个月内公司董事担任董事的公司,因此其为公司关联方。

(三十四) 上海翔运国际货运有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:庞建哲
注册资本:9,090.91 万元人民币
成立日期:1996 年 08 月 19 日
注册地址:上海市虹口区东大名路 558 号 3 楼 A05 室
经营范围:一般项目:海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;报关业务;报检业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);无船承运业务;会议及展览服务;供应链管理服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)许可项目:快递服务;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事担任董事的公司,因此其为公司关联方。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及快件揽收派送、中转运输、餐厨原料采购、国际干线运输、信息系统技术服务、设备采购及资产租赁等正常经营性往来。

公司与提供快递业务的关联方采用全网统一的定价标准,公司与其他关联方之间的日常关联交易符合公司业务发展需要,遵循公平合理的原则,交易价格以市场价格为基础,无利益输送以及价格操纵行为,符合关联交易的公允性,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均系公司正常经营所需,遵循公开、公平、公正的原则,交易价格依据市场条件公平、合理确定,在确保生产经营活动正常开展的同时,进一步降低费用、防范风险,实现双赢。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,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。

特此公告。

圆通速递股份有限公司
董事局
2023 年 1 月 18 日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2023-007

# 圆通速递股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 2 月 7 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事局

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023 年 2 月 7 日 14 点 00 分
召开地点:上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 2 月 7 日
至 2023 年 2 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司等关联股东将回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600233 | 圆通速递 | 2023/1/30 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(以上材料需加盖公章),出席会议人身份证件原件,办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡,办理登记手续。

3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件,办理登记手续。

4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

5、登记地址:上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号。

6、登记时间:2023 年 1 月 31 日 9 时至 16 时。

7、登记联系人:黄秋波。

8、联系电话:021-69213602。传真:021-59832913。

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

圆通速递股份有限公司
董事局
2023 年 1 月 18 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

圆通速递股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 2 月 7 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2023-006

# 圆通速递股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕并达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司拟对全部募投项目进行结项,并将节余募集资金 9,637.24 万元用于永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)。

圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 17 日召开第十一届董事局第二次会议和第十一届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕并达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司拟对全部募投项目进行结项,并将节余募集资金 9,637.24 万元用于永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)。现将有关事项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准圆通速递股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3347 号)核准,公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)269,943,019 股,每股面值 1 元,发行价格 14.04 元/股,本次非公开发行募集资金总额为人民币 379,000.00 万元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用,募集资金净额为人民币 376,770.88 万元。上述资金已于 2021 年 11 月 29 日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《圆通速递股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第 ZA15885 号)。公司按规定对募集资金进行了专户存储管理。

(二)募集资金投资项目情况

根据《圆通速递股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》及募投项目实际执行情况,公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金总额 | 项目达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多功能网络枢纽中心建设项目 | 591,349.95 | 234,000.00 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 2 | 运能网络提升项目 | 60,000.00 | 50,000.00 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 3 | 信息系统及数据能力提升项目 | 42,709.78 | 20,000.00 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 4 | 补充流动资金 | 75,000.00 | 75,000.00 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 合计 | | 769,059.73 | 379,000.00 | — |

二、募集资金管理与存储情况

(一)募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

(二)募集资金管理情况

公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金,根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2021 年 12 月 7 日,公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")、招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至目前,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

2021 年 12 月 7 日,公司与圆通速递有限公司、中金公司、招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至目前,公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司 2020 年非公开发行股票项目募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:万元

| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 圆通速递股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 411904081610904 | 183.59 | 活期 |
| 圆通速递有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 121913520510501 | 9,453.65 | 活期 |
| 合计 | — | — | 9,637.24 | — |

三、募集资金使用及节余情况

(一)募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金 367,330.54 万元,各募投项目使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 募集资金累计投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多功能网络枢纽中心建设项目 | 234,000.00 | 234,000.00 |
| 2 | 运能网络提升项目 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 3 | 信息系统及数据能力提升项目 | 20,000.00 | 8,330.54 |
| 4 | 补充流动资金 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 合计 | | 379,000.00 | 367,330.54 |

(二)募集资金节余情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司 2020 年非公开发行股票项目募集资金节余情况如下:

单位:万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金净额 | 376,770.88 |
| 加:存款利息扣除银行手续费等净额 | 196.90 |
| 减:募集资金累计投入项目金额 | 367,330.54 |
| 节余募集资金金额 | 9,637.24 |

注:以上数据为截至 2022 年 12 月 31 日节余募集资金金额,实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准。

四、募集资金节余的主要原因

公司本次非公开发行股票募投项目均已顺利完成,并达到预定可使用状态。在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,在保证项目建设质量的基础上结合项目的实际情况,秉承合理、有效的原则,审慎地使用募集资金。在项目建设各个环节中,公司加强费用的控制、监督和管理,合理降低项目建设成本,节约了部分募集资金的支出。同时,募集资金存放银行期间产生了一定的利息收益。

五、节余募集资金使用计划

鉴于公司 2020 年非公开发行股票募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司拟对全部募投项目进行结项,并将节余募集资金 9,637.24 万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

公司将在董事局审议通过后,将节余募集资金余额转入自有资金账户。节余募集资金转出后,公司将办理募集资金专户注销手续。注销后,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司拟将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,有利于提高公司募集资金使用效率,促进公司长远发展,符合公司和全体股东的利益。

七、本次非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序

2023 年 1 月 17 日,公司召开第十一届董事局第二次会议和第十一届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕并达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司拟对全部募投项目进行结项,并将节余募集资金 9,637.24 万元用于永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)。

八、专项意见说明

(一)独立董事意见

本次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金,是公司根据募投项目实际建设情况和公司自身经营情况做出的合理调整,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定,且履行了必要的审议程序。

因此,独立董事一致同意本次非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(二)监事会意见

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金符合相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,审议程序合法合规,且有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:公司本次非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项,系公司募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,不会对公司生产经营产生重大不利影响;该等事项已经公司董事局、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的决策程序,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

因此,保荐机构对公司实施 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项无异议。

特此公告。

圆通速递股份有限公司
董事局
2023 年 1 月 18 日