

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2023-005
中创物流股份有限公司
关于2022年度日常关联交易确认及
2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会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。

重要提示:
● 本次日常关联交易情况已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允,履行了必要的决策程序,不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1. 第三届董事会第九次会议于2023年3月29日审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决,其他非关联董事对此议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 独立董事意见
公司独立董事已于会议召开前获得并审阅了公司日常关联交易议案,对该事项表示事前认可,同意提交董事会审议。独立董事确认公司与关联方2022年度发生的日常关联交易发生的日常关联交易均合理、必要,是公司与关联方在日常经营过程中协商一致、达成的,遵循了公平原则、交易价格合理、公允,不存在损害公司及股东利益的情形。
(二)2022年日常关联交易预计和执行情况
单位:元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2022年预计金额	2022年实际发生金额
关联往来	青岛港联发国际物流有限公司	综合物流服务	47,170,000.00	45,665,224.03
	天津港联发国际物流有限公司	综合物流服务	4,100,000.00	4,234,988.37
	日照港联发国际物流有限公司	综合物流服务	6,309,000.00	6,284,988.37
	山东日利国际供应链管理有限公司	综合物流服务	11,000,000.00	8,812,244.58
	宁波舟山保税港区迅达供应链管理有限公司	综合物流服务	6,080,000.00	5,384,885.07
	青岛港联发国际物流有限公司	技术劳务	4,500,000.00	9,475,103.80
	青岛港联发国际物流有限公司	综合物流服务	20,000,000.00	15,468,060.57
	天津港联发国际物流有限公司	综合物流服务	4,256,971.91	3,917,755.86
	中国天盟智慧冷链(青岛)有限公司	综合物流服务	4,800,000.00	1,714,809.97
	青岛港联发国际物流有限公司	定期船舶	22,658,109.75	20,528,484.84
关联往来	小计		126,517,109.75	133,165,382.81
	天津港联发国际物流有限公司	综合物流服务	65,000.00	810,933.02
	青岛港联发国际物流有限公司	综合物流服务	17,500,000.00	15,953,295.50
	山东日利国际供应链管理有限公司	综合物流服务	27,223,000.00	21,725,833.97
	日照港联发国际物流有限公司	综合物流服务	15,000,000.00	21,511,519.12
	宁波舟山保税港区迅达供应链管理有限公司	综合物流服务	100,000.00	414,736.28
	青岛港联发国际物流有限公司	综合物流服务	1,825,113.17	1,856,317.15
	大连港联发国际物流有限公司	综合物流服务		16,000.00
	中国天盟智慧冷链(青岛)有限公司	综合物流服务		126,824.31
	福建可门供应链管理有限公司	劳务	798,113.20	695,094.34
关联往来	青岛港联发国际物流有限公司	劳务	373,584.90	373,584.90
	天津港联发国际物流有限公司	劳务	470,000.00	516,061.33
	日照港联发国际物流有限公司	劳务	580,000.00	642,812.44
	小计		64,519,811.27	64,614,012.36
	日照港联发国际物流有限公司	机器设备	498,500.00	573,044.05
	天津港联发国际物流有限公司	机器设备		84,601.76
	青岛港联发国际物流有限公司	房产	862,095.24	862,095.24
	山东日利国际供应链管理有限公司	房产	670,916.80	646,682.71
	天津港联发国际物流有限公司	房产	2,039,612.04	2,166,423.76
	小计		17,458,244.00	16,223,991.44
关联往来	天津港联发国际物流有限公司	场地	0.00	141,592.96
	小计		17,458,244.00	16,365,584.40
	合计		17,458,244.00	16,365,584.40

注:1. 公司与同一关联人进行同类交易,2022年预计金额与实际发生金额差异均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。
(二)2023年日常关联交易预计情况
单位:元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)
关联往来	青岛港联发国际物流有限公司	综合物流服务	50,757,068.00	0.54%	45,665,224.03	0.40%
	日照港联发国际物流有限公司	综合物流服务	4,500,000.00	0.05%	8,234,858.37	0.07%
	山东日利国际供应链管理有限公司	综合物流服务	11,240,000.00	0.12%	8,812,244.58	0.08%
	宁波舟山保税港区迅达供应链管理有限公司	综合物流服务	6,028,452.00	0.06%	5,384,885.07	0.05%
	青岛港联发国际物流有限公司	技术劳务	2,517,200.00	83.91%	9,475,103.80	72.25%
	青岛港联发国际物流有限公司	综合物流服务	200,000,000.00	1.00%	15,468,060.57	0.14%
	天津港联发国际物流有限公司	综合物流服务	9,000,000.00	0.10%	4,256,971.91	0.04%
	中国天盟智慧冷链(青岛)有限公司	综合物流服务	100,000.00	0.00%	319,755.86	0.00%
	青岛港联发国际物流有限公司	定期船舶	31,290,200.00	36.26%	29,528,484.84	35.18%
	日照港联发国际物流有限公司	综合物流服务	500,000.00	0.01%	1,714,809.97	0.02%
关联往来	小计		112,356,920.00		128,860,399.00	
	青岛港联发国际物流有限公司	综合物流服务	16,000,000.00	0.16%	15,953,295.50	0.13%
	山东日利国际供应链管理有限公司	综合物流服务	18,247,500.00	0.18%	21,725,833.97	0.18%
	日照港联发国际物流有限公司	综合物流服务	5,400,000.00	0.05%	21,511,519.12	0.18%
	宁波舟山保税港区迅达供应链管理有限公司	综合物流服务	450,000.00	0.00%	414,736.28	0.00%
	青岛港联发国际物流有限公司	综合物流服务	1,764,113.00	0.02%	1,856,317.15	0.02%
	大连港联发国际物流有限公司	综合物流服务	16,000.00	0.00%	16,000.00	0.00%
	中国天盟智慧冷链(青岛)有限公司	综合物流服务	500,000.00	0.01%	126,824.31	0.00%
	福建可门供应链管理有限公司	劳务	700,000.00	23.33%	695,094.34	23.32%
	青岛港联发国际物流有限公司	劳务	380,000.00	12.67%	373,584.90	12.53%
关联往来	青岛港联发国际物流有限公司	劳务	464,151.00	15.47%	516,061.33	17.31%
	日照港联发国际物流有限公司	劳务	450,000.00	15.00%	642,812.44	21.56%
	小计		44,371,764.00		63,832,079.34	
	日照港联发国际物流有限公司	机器设备	603,186.00	87.70%	573,044.05	87.14%
	天津港联发国际物流有限公司	机器设备	84,602.00	12.30%	84,601.76	12.86%
	青岛港联发国际物流有限公司	房产	862,095.00	3.68%	862,095.24	3.68%
	山东日利国际供应链管理有限公司	房产	646,683.00	2.76%	646,682.66	2.76%
	小计		2,196,566.00		2,166,423.76	

注:此担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:2. 被担保基本情况
(一)上海智冷冷链有限公司

注:3. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:4. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:5. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:6. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:7. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:8. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:9. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:10. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:11. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:12. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:13. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:14. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:15. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:16. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:17. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:18. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:19. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:20. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:21. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:22. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:23. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:24. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:25. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:26. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:27. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:28. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:29. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:30. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:31. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:32. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:33. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:34. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:35. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:36. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:37. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:38. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:39. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:40. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:41. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:42. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:43. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:44. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:45. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:46. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:47. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:48. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:49. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:50. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:51. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:52. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:53. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:54. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:55. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:56. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:57. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

注:58. 前述担保额度已经公司2021年年度股东大会审议通过,截至本公告披露日尚未到期。

以上各项日常关联交易事项公司正常生产经营之必需,并根据市场价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,该类关联交易没有损害上市公司或小股东的利益。

● 特别风险提示:被担保对象中的控股股东中创物流(上海)有限公司为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

一、授信与担保情况概述
(一)基本情况
中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》,同意公司及子公司2023年度向相关银行申请不超过人民币159,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币58,000万元的担保。

● 本次授信额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保余额不超过58,000万元。截至本公告披露日,公司为子公司担保余额为33,000万元。

● 本次担保是否涉及反担保:对非全资子公司担保有相应反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保事项。

● 特别风险提示:被担保对象中的控股股东中创物流(上海)有限公司为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

二、授信与担保情况概述
(一)基本情况
中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》,同意公司及子公司2023年度向相关银行申请不超过人民币159,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币58,000万元的担保。

● 本次授信额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保余额不超过58,000万元。截至本公告披露日,公司为子公司担保余额为33,000万元。

● 本次担保是否涉及反担保:对非全资子公司担保有相应反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保事项。

● 特别风险提示:被担保对象中的控股股东中创物流(上海)有限公司为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

三、授信与担保情况概述
(一)基本情况
中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》,同意公司及子公司2023年度向相关银行申请不超过人民币159,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币58,000万元的担保。

● 本次授信额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保余额不超过58,000万元。截至本公告披露日,公司为子公司担保余额为33,000万元。

● 本次担保是否涉及反担保:对非全资子公司担保有相应反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保事项。

● 特别风险提示:被担保对象中的控股股东中创物流(上海)有限公司为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

四、授信与担保情况概述
(一)基本情况
中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》,同意公司及子公司2023年度向相关银行申请不超过人民币159,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币58,000万元的担保。

● 本次授信额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保余额不超过58,000万元。截至本公告披露日,公司为子公司担保余额为33,000万元。

● 本次担保是否涉及反担保:对非全资子公司担保有相应反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保事项。

● 特别风险提示:被担保对象中的控股股东中创物流(上海)有限公司为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

五、授信与担保情况概述
(一)基本情况
中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》,同意公司及子公司2023年度向相关银行申请不超过人民币159,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币58,000万元的担保。

● 本次授信额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保余额不超过58,000万元。截至本公告披露日,公司为子公司担保余额为33,000万元。

● 本次担保是否涉及反担保:对非全资子公司担保有相应反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保事项。

● 特别风险提示:被担保对象中的控股股东中创物流(上海)有限公司为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

六、授信与担保情况概述
(一)基本情况
中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》,同意公司及子公司2023年度向相关银行申请不超过人民币159,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币58,000万元的担保。

● 本次授信额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保余额不超过58,000万元。截至本公告披露日,公司为子公司担保余额为33,000万元。

● 本次担保是否涉及反担保:对非全资子公司担保有相应反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保事项。

● 特别风险提示:被担保对象中的控股股东中创物流(上海)有限公司为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

七、授信与担保情况概述
(一)基本情况
中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》,同意公司及子公司2023年度向相关银行申请不超过人民币159,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币58,000万元的担保。

● 本次授信额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保余额不超过58,000万元。截至本公告披露日,公司为子公司担保余额为33,000万元。

● 本次担保是否涉及反担保:对非全资子公司担保有相应反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保事项。

● 特别风险提示:被担保对象中的控股股东中创物流(上海)有限公司为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

八、授信与担保情况概述
(一)基本情况
中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》,同意公司及子公司2023年度向相关银行申请不超过人民币159,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币58,000万元的担保。

● 本次授信额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保余额不超过58,000万元。截至本公告披露日,公司为子公司担保余额为33,000万元。

● 本次担保是否涉及反担保:对非全资子公司担保有相应反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保事项。

● 特别风险提示:被担保对象中的控股股东中创物流(上海)有限公司为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

九、授信与担保情况概述
(一)基本情况
中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》,同意公司及子公司2023年度向相关银行申请不超过人民币159,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币58,000万元的担保。

● 本次授信额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保余额不超过58,000万元。截至本公告披露日,公司为子公司担保余额为33,000万元。

● 本次担保是否涉及反担保:对非全资子公司担保有相应反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保事项。

● 特别风险提示:被担保对象中的控股股东中创物流(上海)有限公司为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

十、授信与担保情况概述
(一)基本情况
中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》,同意公司及子公司2023年度向相关银行申请不超过人民币159,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币58,000万元的担保。

● 本次授信额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保余额不超过58,000万元。截至本公告披露日,公司为子公司担保余额为33,000万元。

● 本次担保是否涉及反担保:对非全资子公司担保有相应反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保事项。

</