证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-008

西安铂力特增材技术股份有限公司关于董事长兼总经理增持公司股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。

● 本次权益变动后，公司董事长兼总经理薛蕾先生直接持有7,213,503股，占公司总股本比例3.75%。

● 本次权益变动不会使公司实际控制人发生变化。

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月17日接到公司董事长兼总经理薛蕾先生关于增持公司股份的通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认同，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了本公司股份。现将具体情况公告如下：

一、本次权益的变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	其他国家和地区永久居住权
薛蕾	男	董事长兼总经理	中国	无

（二）本次增持情况

1、本次增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认同。

2、本次增持的时间：2024年1月17日

3、本次增持方式：上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式

4、本次增持股份的资金来源：自有资金或自筹资金

5、本次增持的具体情况：

姓名	增持数量（股）	成交均价（元/股）	成交总金额（元）	本次增持后直接持有公司股份的数量（股）	本次增持后直接持有公司股份的比例
薛蕾	23,667	84.49	1,999,762.31	7,213,503	3.75%

二、其他事项

1、本次增持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。

2、上述增持主体将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票，在法定期限内不减持所持有的股份。

3、上述增持主体暂无其他增持公司股份的计划，如后续拟进一步增持，将继续严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定并及时履行相应的信息披露义务。

4、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2024年1月17日

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2024-005

海南航空控股股份有限公司2023年12月主要运营数据公告

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法律责任。

2023年12月，海南航空控股股份有限公司及所属子公司（以下简称"本集团"）合并主要运营数据如下：

载运量	2023年12月			2023年累计	
	数值	环比变动（%）	同比变动（%）	数值	同比变动（%）
收入客公里（RPK）（百万）					
国内	6320.94	3.14	112.90	94420.98	187.88
地区	10.04	0.13	1121.82	202.57	17940.14
国际	783.62	34.54	513.37	7599.19	962.66
合计	7114.60	5.85	129.69	102222.74	205.01
收入吨公里（RTK）（百万）					
国内	609.96	3.01	107.13	8806.82	175.16
地区	0.98	-1.33	1282.34	18.80	19139.92
国际	125.58	27.40	310.17	1071.19	97.68
合计	736.52	6.48	126.50	9896.81	164.43
收入吨公里——货邮运（百万）					
国内	50.76	7.60	53.23	560.82	72.38
地区	0.10	-1.82	6828.57	1.06	75450
国际	56.78	21.30	194.04	404.80	-15.38
合计	107.64	14.40	105.26	966.68	20.27
载客人数（千人）					
国内	3880.45	0.69	113.54	58049.85	176.69
地区	12.39	4.19	945.23	164.05	9387.91
国际	127.48	29.75	645.29	1270.12	1287.26
合计	4020.31	1.42	119.04	59484.02	182.27
货运及邮运量（千吨）					
国内	29.31	6.25	56.88	316.21	69.01
地区	0.08	7.90	2904	0.70	27788.00
国际	6.52	20.69	198.04	50.31	-5.59
合计	35.90	8.61	72.02	367.22	52.76

载运力	2023年12月			2023年累计	
	数值	环比变动（%）	同比变动（%）	数值	同比变动（%）
可利用客公里（ASK）（百万）					
国内	7946.55	3.40	84.63	113032.19	135.34
地区	19.32	0.67	1026.24	323.08	14195.58
国际	1594.99	41.52	481.31	12192.43	718.88
合计	9560.87	8.25	108.74	125547.71	153.53
可利用吨公里（ATK）（百万）					
国内	738.79	3.47	96.34	10771.72	161.36
地区	1.27	0.55	1050.86	24.16	16094.91
国际	164.54	30.47	301.58	1408.61	108.09
合计	904.60	7.52	116.74	12204.49	154.34
可利用吨公里——货邮运（百万）					
国内	179.59	6.24	56.25	2525.72	102.68
地区	0.39	4.92	848.91	6.42	12041.97
国际	95.74	28.76	222.72	742.22	20.99
合计	275.72	13.11	90.62	3274.36	76.07

载运率	2023年12月			2023年累计	
	数值（%）	环比变动	同比变动	数值（%）	同比变动
客座率（RPK/ASK）					
国内	79.54	-0.20pts	10.57pts	83.53	15.25pts
地区	51.95	-0.28pts	4.07pts	62.70	13.01pts
国际	49.13	-2.55pts	2.57pts	62.33	14.30pts
合计	74.41	-1.69pts	6.79pts	81.42	13.74pts
货邮载运率					
国内	28.27	0.36pts	-0.56pts	22.20	-3.90pts
地区	24.88	-1.71pts	21.52pts	16.47	13.86pts
国际	59.31	-3.65pts	-5.78pts	54.54	-23.45pts
合计	39.04	0.44pts	2.78pts	29.52	-13.70pts
总体载运率（RTK/ATK）					
国内	82.56	-0.37pts	4.30pts	81.76	4.10pts
地区	76.96	-1.46pts	12.87pts	77.79	12.34pts
国际	76.32	-1.84pts	1.60pts	76.05	-4.00pts
合计	81.42	-0.79pts	3.51pts	81.09	3.10pts

注：1. 以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据；

2. 本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异，系为四舍五入所致；

3. 收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数；

4. 收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量；

5. 收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量；

6. 可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量；

7. 可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量；

8. 可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量；

9. 客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比；

10. 货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比；

11. 总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

2023年12月，本集团引进1架A320飞机，退出1架A330-300飞机和1架EMB190飞机。截至2023年12月底，本集团合计运营334架飞机。

2023年12月，本集团收入客公里环比上升5.85%，同比上升129.69%；旅客运输量环比上升1.42%，同比上升119.04%；客运运力投入（按可利用客公里计）环比上升8.25%，同比上升108.74%。

2023年12月8日起，本集团新增海口=奥克兰航线（每周三班）；12月25日起，本集团恢复执行杭州=札幌航线（每周两班）。

公司董事会谨此提醒投资者，上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成，未经审计，存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十八日

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2024-006

圆通速递股份有限公司关于2024年度对外担保额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：圆通速递有限公司、杭州圆通货运航空有限公司、贵阳圆汇物流有限公司、石狮圆汇物流有限公司、福建海通星升实业有限公司、无锡圆智自动化科技有限公司、圆通国际控股有限公司及授权期限内合并报表范围内的其他已设立、新设立或通过收购等方式取得的全资下属公司。

● 本次预计担保金额：累计不超过人民币37.10亿元

● 本次担保是否有反担保：公司将视被担保人具体情况决定是否要求其提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟为合并报表范围内的全资下属公司提供总额不超过人民币37.10亿元的担保，包含新增担保及存续担保余额，该担保额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，具体内容如下：

一、担保情况概述

为满足公司及全资下属公司经营发展需要，提高决策效率，高效制定资金运作方案，公司2024年度拟为合并报表范围内的全资下属公司提供总额不超过人民币37.10亿元的担保，其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保不超过23.55亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供的担保不超过13.55亿元。

同时，公司将提请股东大会授权董事局在股东大会批准上述担保额度的前提下，办理具体的担保事宜。该担保额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

公司2024年度具体担保情况预计如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率注1	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司净资产比例注1	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的全资子公司									
公司或圆通速递有限公司	杭州圆通货运航空有限公司及其全资子公司	100%	/	25,500.00	30,000.00	2.00%	自股东大会审议通过后12个月内有效	否	否
	贵阳圆汇物流有限公司	100%	103.55%		30,000.00	1.08%			
	石狮圆汇物流有限公司	100%	101.35%		50,000.00	1.80%			
	福建海通星升实业有限公司	100%	87.01%		30,000.00	1.08%			
	无锡圆智自动化科技有限公司	100%	100.67%		20,000.00	0.72%			
	圆通速递有限公司其他全资子公司	100%	/		50,000.00	1.80%			
2.资产负债率为70%以下的全资子公司									
公司	圆通速递有限公司	100%	38.96%		50,000.00	1.80%	自股东大会审议通过后12个月内有效	否	否
公司或圆通速递有限公司	圆通国际控股有限公司	100%	44.03%	35,491.00注2	50,000.00	3.08%			

注1：被担保方资产负债率、公司净资产为截至2023年6月30日的财务数据。

注2：公司全资子公司圆通速递有限公司为圆通国际控股有限公司提供的担保余额为5,000万美元，上述金额已经汇率折算。

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对全资下属公司（含已设立、新设立或通过收购等方式取得的全资下属公司）的实际业务发展需要，在2024年度担保额度内调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）圆通速递有限公司

1、基本情况

名称	圆通速递有限公司
统一社会信用代码	91310118631743767Y
成立时间	2000年04月14日
住所	上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号
法定代表人	喻会蛟
注册资本	117,487.57万元人民币
经营范围	许可项目：国内、国际快递（邮政企业专营业务除外）；道路货物运输；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：国际货物运输代理，仓储服务（不含危险化学品），社会经济咨询服务，物流科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车租赁，广告设计、代理，销售包装材料、机械设备、日用百货。（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）
与公司关系	圆通速递有限公司（以下简称"圆通有限"）系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、相关财务数据

单位：万元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	3,667,011.42	3,696,241.84
负债总额	1,590,925.42	1,440,024.67
资产净额	2,076,086.00	2,256,217.17
财务指标	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	4,869,794.13	2,529,007.61
净利润	385,259.92	178,851.91

圆通有限不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）圆通国际控股有限公司

1、基本情况

名称	圆通国际控股有限公司
成立时间	2016年12月20日
住所	Room D,10/F., Tower A,Billion Centre,1 Wang Kwong Road,Kowloon Bay,Kowloon,Hong kong.
董事	喻志贤
业务性质	贸易
与公司关系	公司通过全资子公司上海圆钧国际贸易有限公司间接持有圆通国际控股有限公司100%股权

2、相关财务数据

单位：万元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	280,543.33	294,673.07
负债总额	129,212.07	129,745.17
资产净额	151,331.26	164,927.90
财务指标	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	576,957.06	227,035.20
净利润	9,855.20	10,368.60

圆通国际控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（三）杭州圆通货运航空有限公司

1、基本情况

名称	杭州圆通货运航空有限公司
统一社会信用代码	913301093113434 9XU
成立时间	2014年09月18日
住所	萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦607室
法定代表人	李鸿翔
注册资本	40,000.00万元人民币
经营范围	航空货物运输，货物运输代理，仓储服务；航空器、发动机及航材零配件的租赁与维修（限上门服务）
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有杭州圆通货运航空有限公司100%股权

2、相关财务数据

单位：万元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	281,941.82	267,174.57
负债总额	215,104.88	205,178.83
资产净额	66,836.94	61,995.74
财务指标	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	183,632.14	60,934.54
净利润	23,347.77	-4,907.89

截至目前，杭州圆通货运航空有限公司资产负债率超过70%，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（四）贵阳圆汇物流有限公司

1、基本情况

名称	贵阳圆汇物流有限公司
统一社会信用代码	91520191MA6E6RUT5F
成立时间	2017年07月25日
住所	贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡猫洞村SL（20）019地块（圆通速递贵州智创园）
法定代表人	杨军
注册资本	5,000.00万元人民币
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（普通货物运输；仓储服务）。
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有贵阳圆汇物流有限公司100%股权

2、相关财务数据

单位：万元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	54,962.29	56,395.83
负债总额	56,082.77	58,395.49
资产净额	-1,120.48	-1,999.66
财务指标	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	0.00	1,149.29
净利润	-731.48	-879.18

截至目前，贵阳圆汇物流有限公司资产负债率超过70%，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（五）石狮圆汇物流有限公司

1、基本情况

名称	石狮圆汇物流有限公司
统一社会信用代码	91350581MA8UNLD20H
成立时间	2022年03月07日
住所	福建省泉州市石狮市灵秀镇富园西路12、14号
法定代表人	李小平
注册资本	3,000.00万元人民币
经营范围	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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有石狮圆汇物流有限公司100%股权

2、相关财务数据

单位：万元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	24,029.04	31,839.21
负债总额	24,264.01	32,270.61
资产净额	-234.97	-431.40
财务指标	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-234.97	-196.43

截至目前，石狮圆汇物流有限公司资产负债率超过70%，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（六）福建海通星升实业有限公司

1、基本情况

名称	福建海通星升实业有限公司
统一社会信用代码	91350121MA2Y28EL5Q
成立时间	2017年03月09日
住所	福建省福州市闽侯县祥谦镇林森大道8-11号
法定代表人	李小平
注册资本	19,198.00万元人民币
经营范围	汽车内饰品、汽车零配件、汽车电机、汽车导航系统的生产、销售；金属结构制造；仓储服务（不含危险品）。（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）。
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有福建海通星升实业有限公司100%股权

2、相关财务数据

单位：万元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	35,235.71	36,063.66
负债总额	30,830.27	31,378.78
资产净额	4,405.44	4,684.87
财务指标	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	3,106.69	1,418.80
净利润	841.09	279.43

截至目前，福建海通星升实业有限公司资产负债率超过70%，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（七）无锡圆智自动化科技有限公司

1、基本情况

名称	无锡圆智自动化科技有限公司
统一社会信用代码	91320206MA1YDD1B2H
成立时间	2019年05月15日
住所	无锡市惠山区长安街道锦惠路8
法定代表人	杨帆
注册资本	35,000.00万元人民币
经营范围	工业自动控制系统、通用机械、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）、机电设备、电线电缆、仪器仪表、金属制品的设计、销售、安装及技术服务；仓储服务（不含危险品）；机电一体化技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软件的研发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有无锡圆智自动化科技有限公司100%股权

2、相关财务数据

单位：万元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	39,812.51	41,133.39
负债总额	39,936.94	41,407.51
资产净额	-124.42	-274.12
财务指标	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	2,365.43	1,833.28
净利润	-957.88	-149.70

截至目前，无锡圆智自动化科技有限公司资产负债率超过70%，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，协议主要内容及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，并按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事局意见

董事局认为，本次担保额度预计系为了满足公司全资下属子公司日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围内；上述担保事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保总额不超过21.09亿元（已经汇率折算），其中为全资下属公司提供的担保总额为6.10亿元（已经汇率折算）。累计对外担保总额及为全资下属公司提供的担保总额分别占公司最近一期经审计净资产的比例不超过7.91%、2.29%。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2024年1月18日

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2024-007

圆通速递股份有限公司关于召开2024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：2024年2月6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

2024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：2024年2月6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2024年2月6日

至2024年2月6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2024年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于公司2024年度对外担保额度的议案	√
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修改《董事局议事规则》的议案	√
5	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
6	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√
7	关于修改《募集资金管理制度》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：议案3、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

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	2024/1/26

（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等，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：2024年1月29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

2024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2024年2月6日召开的贵公司2024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2024年度日常关联交易预计的议案			
2	关于公司2024年度对外担保额度的议案			
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修改《董事局议事规则》的议案			
5	关于修改《独立董事工作制度》的议案			
6	关于修改《关联交易管理制度》的议案			
7	关于修改《募集资金管理制度》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2024-003

圆通速递股份有限公司第十一届董事局第九次会议决议公告

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"）第十一届董事局第九次会议以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2024年1月17日以通讯方式召开。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8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2024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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-005）。

关联董事喻会蛟、张小娟、胡晓、喻世伦回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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《关于公司2024年度对外担保额度的议案》

公司董事局认为：本次担保额度预计系为了满足公司全资下属子公司日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围内；上述担保事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

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2024年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2024-006）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于调整第十一届董事局审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障董事局审计委员会规范运作，公司董事局对第十一届董事局审计委员会成员进行了调整，公司董事兼总裁潘水苗先生不再担任董事局审计委员会委员，由公司董事局主席喻会蛟先生担任董事局审计委员会委员，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

调整前后第十一届董事局审计委员会成员情况如下：

调整前：董静女士（主任委员）、潘水苗先生、黄亚钧先生。

调整后：董静女士（主任委员）、喻会蛟先生、黄亚钧先生。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修改<董事局议事规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修改<董事局审计委员会工作规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于修改<董事局战略委员会工作规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于修改<董事局提名委员会工作规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于修改<董事局薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将于2024年2月6日14:00召开2024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2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-007）。

表决结果：同意8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

2024年1月18日

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2024-004

圆通速递股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告

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"）第十一届监事会第八次会议以电子邮件等方式通知了全体监事，并于2024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》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2024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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-005）。

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《关于公司2024年度对外担保额度的议案》

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2024年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2024-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

监事会

2024年1月18日

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2024-005

圆通速递股份有限公司关于公司2024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2024年1月17日召开第十一届董事局第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事喻会蛟、张小娟、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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意并发表独立意见：公司本次2024年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司的经营和发展战略要求，关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事一致同意将上述事项相关议案提交公司第十一届董事局第九次会议审议。

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2024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2024年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，预计将与上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司（以下简称"蛟龙集团"）及其下属公司、阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称"阿里巴巴集团"）下属公司等发生关联交易，合计金额不超过人民币535,816.41万元。具体情况如下：

单位：万元

交易类型	关联方	2024年预计
向关联方采购商品	蛟龙集团及其下属公司	23,555.90
	其中：杭州黄金峡谷生态科技有限公司	20,000.00
	阿里巴巴集团下属公司	230.70
	小计	23,786.60
接受关联方提供的劳务	蛟龙集团及其下属公司	102,266.68
	其中：上海圆汇物流科技有限公司	101,000.00
	阿里巴巴集团下属公司	12,001.55
	上海蛟龙酒店管理有限公司	330.00
	深圳市安顺达货运代理有限公司	7,971.26
	西北国际货运航空有限公司	18.87
	小计	122,588.36
向关联方出售商品/提供劳务	蛟龙集团及其下属公司	611.32
	阿里巴巴集团下属公司	358,106.16
	其中：杭州菜鸟供应链管理有限公司	316,756.34
	淘天物流科技有限公司	30,122.10
	深圳市安顺达货运代理有限公司	15,105.09
	西北国际货运航空有限公司	28.30
	上海翔运国际货运有限公司	8,593.06
	小计	382,443.93
向关联方采购设备	蛟龙集团下属公司	1,337.41
	小计	1,337.41
向关联方租入资产	蛟龙集团及其下属公司	2,910.12
	阿里巴巴集团下属公司	606.17
	杭州梁英实业有限公司	477.71
	上海蛟龙酒店管理有限公司	5.50
	西北国际货运航空有限公司	20.00
	小计	4,019.50
向关联方出租资产	蛟龙集团及其下属公司	136.40
	阿里巴巴集团下属公司	275.50
	上海蛟龙酒店管理有限公司	1,198.71
	西北国际货运航空有限公司	30.00
	小计	1,640.61
合计		535,816.41

注：1.因关联方数量众多，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司预计与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示关联方信息及交易金额；与其他关联方发生的关联交易以同一控制为口径合并列示。

2.公司2023年度日常关联交易金额将待2023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：50,000.00万元人民币

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）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：1,800.00万元人民币

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蛟龙集团控制，为公司关联方。

（三）上海圆汇物流科技有限公司

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：10,000.00万元人民币

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：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；工业互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；广告设计、代理；广告制作；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机系统服务；信息系统集成服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；进出口代理；停车场服务；运输货物打包服务；装卸搬运；信息系统运行维护服务；网络技术服务；物联网应用服务；供应链管理服务；销售代理；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；建筑防水卷材产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；金属结构销售；机械设备销售；物料搬运装备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属丝绳及其制品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；水产品批发；农副产品销售；非金属矿及制品销售；化肥销售；水泥制品销售；软件销售；汽车销售。（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）；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）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海圆汇物流科技有限公司与公司同受蛟龙集团控制，为公司关联方。

（四）阿里巴巴集团控股有限公司

企业类型：获豁免有限责任公司

董事：蔡崇信、J. Michael EVANS、武卫、吴泳铭等

注册地址：Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

股本：2,037,423.80万股

业务性质：中国商业、国际商业、本地生活服务、菜鸟、云、数字媒体及娱乐以及创新业务及其他。

关联关系：杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人合计持有公司20.65%股份并同属于阿里巴巴集团内企业，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，阿里巴巴集团控股有限公司为公司关联方。

（五）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：5,000.00万元人民币

成立日期：2016年10月27日

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道凤新路501号V424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）；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；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工（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：杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人合计持有公司20.65%股份并同属于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。

（六）淘天物流科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：周荣博

注册资本：5,000.00万元人民币

成立日期：2023年09月15日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号2幢4层419室

经营范围：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；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；商务代理代办服务；报检业务；广告设计、代理；广告发布；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：杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人合计持有公司20.65%股份并同属于阿里巴巴集团内企业，淘天物流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，淘天物流科技有限公司为公司关联方。

（七）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：18,000.00万元人民币

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，公司控股股东蛟龙集团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。

（八）深圳市安顺达货运代理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈炜国

注册资本：50.00万元人民币

成立日期：2023年09月08日

注册地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道339号立上厂3栋201

经营范围：一般经营项目是：国内货物运输代理；供应链管理服务；信息技术咨询服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；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；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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），许可经营项目是：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，过去十二个月内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。

（九）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：吕立

注册资本：100,000.00万元人民币

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，公司控股股东蛟龙集团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。

（十）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；民用航空材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能密封材料销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；光电子器件销售；光伏设备及元器件销售；金属结构销售；第一类医疗器械销售。（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）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，公司监事担任上海翔运国际货运有限公司的董事，因此其为公司关联方。

（十一）杭州梁英实业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：喻世伦

注册资本：8,000.00万元人民币

成立日期：2007年04月17日

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区荡坊园66号301室

经营范围：实业投资；服务：物业管理、酒店管理、自有房屋租赁；批发、零售：金属材料、建筑材料、装饰材料。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事担任杭州梁英实业有限公司的董事，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、国际干线运输、餐厨原料采购、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

2024年1月18日