

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-006

中创物流股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事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。

● 本次日常关联交易已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,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。

● 日常关联交易基本情况
公司因日常生产经营需要,与关联方发生关联交易。公司2024年度发生的日常关联交易必要、价格公允,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计。

一、日常关联交易履行的审议程序
(一)董事会审议情况
公司第四届董事会第七次会议于2025年3月28日审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,其他非关联董事对此议案均投赞成票。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事发表独立意见
公司独立董事在召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事认为:公司2024年度发生的日常关联交易符合相关法律法规的规定,关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,公司对2025年度日常关联交易进行了预计,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)2024年度日常关联交易的执行和执行情况
2024年度日常关联交易执行情况如下表所示:

关联交易类别	关联人	交易内容	2024年预计金额	2024年实际发生金额
接受劳务	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	81,220,000.00	81,022,872.03
	日照康发远达国际物流有限公司	综合物流服务	3,970,000.00	6,607,719.46
	山东日丽国际供应链管理有限公司	综合物流服务	3,770,000.00	7,876,528.47
	宁波梅山保税港区远达供应链管理服务有限公司	综合物流服务	6,210,000.00	7,974,628.47
	青岛海智科技有限公司	技术服务	6,500,000.00	375,583.97
	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	450,000.00	83,483.10
	天津集集团物流有限公司	综合物流服务	1,540,000.00	1,471,425.65
	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	5,100,000.00	1,953,727.58
	青岛海康国际物流有限公司	定期租船	18,000,000.00	20,176,788.51
	日照康发远达国际物流有限公司	综合物流服务	127,260,000.00	127,582,802.65
提供劳务	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	28,260,000.00	34,396,904.84
	山东日丽国际供应链管理有限公司	综合物流服务	31,830,000.00	26,929,947.17
	日照康发远达国际物流有限公司	综合物流服务	209,000.00	76,123.37
	宁波梅山保税港区远达供应链管理服务有限公司	综合物流服务	2,300,000.00	2,307,103.93
	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	900,000.00	1,781,384.02
	大连港散货物流中心有限公司	综合物流服务	17,000.00	0.00
	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	60,000.00	41,594.93
	福建厦门港供亿供应链管理服务有限公司	劳务	700,000.00	695,934.34
	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	320,000.00	352,830.19
	青岛海康国际物流有限公司	劳务	480,000.00	529,763.21
租出资产	青岛海康国际物流有限公司	劳务	520,000.00	564,804.73
	日照康发远达国际物流有限公司	机器设备	65,496,000.00	67,672,653.73
	宁波梅山保税港区远达供应链管理服务有限公司	机器设备	510,000.00	540,884.93
	青岛海康国际物流有限公司	房产	330,000.00	325,663.62
	山东日丽国际供应链管理有限公司	房产	860,000.00	862,095.24
	青岛海康国际物流有限公司	房产	650,000.00	646,682.66
	小计		2,350,000.00	2,375,326.45
	青岛海智科技有限公司	机器设备	1,500,000.00	1,625,083.38
	小计		1,500,000.00	1,625,083.38

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生额	占同类业务比例(%)
接受劳务	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	76,714,000.00	0.92%	81,022,872.03	0.72%
	日照康发远达国际物流有限公司	综合物流服务	13,055,000.00	0.16%	6,607,719.46	0.06%
	山东日丽国际供应链管理有限公司	综合物流服务	15,575,000.00	0.19%	7,876,528.47	0.07%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理服务有限公司	综合物流服务	6,110,000.00	0.07%	7,974,628.47	0.07%
	青岛海智科技有限公司	技术服务	6,000,000.00	93.75%	375,583.97	43.05%
	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	150,000.00	0.00%	83,483.10	0.00%
	青岛海康国际物流有限公司	定期租船	640,000.00(注1)	100.00%	20,176,788.51	100.00%
	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	118,244,000.00	0.27%	124,157,603.82	0.23%
	山东日丽国际供应链管理有限公司	综合物流服务	24,000,000.00	0.28%	26,969,948.44	0.23%
	日照康发远达国际物流有限公司	综合物流服务	16,270,000.00(注2)	0.18%	34,236,996.17	0.29%
提供劳务	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	72,000.00	0.00%	76,123.37	0.00%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理服务有限公司	综合物流服务	460,000.00	0.01%	2,307,103.93	0.02%
	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	40,000.00	0.00%	1,781,384.02	0.02%
	福建厦门港供亿供应链管理服务有限公司	劳务	700,000.00	44.03%	695,934.34	32.44%
	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	360,000.00	22.64%	352,830.19	16.47%
	青岛海康国际物流有限公司	劳务	530,000.00	33.33%	529,763.21	24.73%
	日照康发远达国际物流有限公司	综合物流服务	540,000.00	33.96%	564,804.73	26.36%
	小计		429,770,000.00	67.811,040.83		
	青岛海康国际物流有限公司	机器设备	560,000.00	10.31%	540,884.93	18.72%
	青岛海康国际物流有限公司	机器设备	330,000.00	11.38%	325,663.62	11.27%
租出资产	青岛海康国际物流有限公司	房产	860,000.00	5.73%	862,095.24	5.74%
青岛海康国际物流有限公司	房产	156,000.00	1.04%	0.00	0.00%	
山东日丽国际供应链管理有限公司	房产	640,000.00	4.31%	646,682.66	4.31%	
小计		2,552,000.00	2.375,326.45			

注:1.2025年预计与上年同期发生金额差异超过最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的原因:
二、2025年度因日期应调的客户业务调整,预计将减少向公司采购贴业务。

二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况及关联关系

序号	公司名称	统一社会信用代码	关联关系	注册地	法定代表人	注册日期	注册资本	持股比例	主营业务	2024年12月31日主要财务数据
1	青岛海康国际物流有限公司	9137020324166530X	公司全资子公司	山东	吕世鹏	2014年1月28日	10,000万元	100%	综合物流服务	资产总额1,121,651.42万元,负债总额8,473,824.32万元,净资产总额-7,352,172.90万元,营业收入10,818.79万元,净利润-7,263.78万元,资产负债率99.65%
2	青岛海康国际物流有限公司	91370211340381366X	公司全资子公司	山东	吕世鹏	2016年4月1日	2,000万元	100%	综合物流服务	资产总额1,074,338.92万元,负债总额3,961.60万元,净资产总额1,070,377.32万元,营业收入6,881.78万元,营业收入12,288.47万元,净利润-3,886.59万元,资产负债率99.65%
3	青岛海康国际物流有限公司	91370211340381366X	公司全资子公司	山东	吕世鹏	2016年4月1日	2,000万元	100%	综合物流服务	资产总额1,074,338.92万元,负债总额3,961.60万元,净资产总额1,070,377.32万元,营业收入6,881.78万元,营业收入12,288.47万元,净利润-3,886.59万元,资产负债率99.65%
4	福建厦门港供亿供应链管理服务有限公司	91350122324213287M7	公司控股子公司	福建	李春青	2017年3月14日	1,000万元	49%	综合物流服务	资产总额1,991,217.42万元,负债总额96,888.97万元,净资产总额1,904,328.45万元,营业收入2,052.32万元,营业收入1,874.94万元,净利润387.24万元,资产负债率5.19%
5	青岛海康国际物流有限公司	9137020324166530X	公司全资子公司	山东	吕世鹏	2014年1月28日	10,000万元	100%	综合物流服务	资产总额1,121,651.42万元,负债总额8,473,824.32万元,净资产总额-7,352,172.90万元,营业收入10,818.79万元,净利润-7,263.78万元,资产负债率99.65%
6	青岛海康国际物流有限公司	91370211340381366X	公司全资子公司	山东	吕世鹏	2016年4月1日	2,000万元	100%	综合物流服务	资产总额1,074,338.92万元,负债总额3,961.60万元,净资产总额1,070,377.32万元,营业收入6,881.78万元,营业收入12,288.47万元,净利润-3,886.59万元,资产负债率99.65%
7	宁波梅山保税港区远达供应链管理服务有限公司	9133020024224607N7	公司控股子公司	浙江	王若舟	2019年12月14日	7,500万元	49%	综合物流服务	资产总额20,272.64万元,负债总额12,856.79万元,净资产总额7,415.85万元,营业收入49,880.40万元,净利润17,300.39万元,资产负债率64%
8	日照康发远达国际物流有限公司	913711004308198N3	公司控股子公司	山东	王若舟	2019年8月5日	1,000万元	49%	综合物流服务	资产总额2,528.05万元,负债总额1,252.88万元,净资产总额1,275.17万元,营业收入1,000.97万元,营业收入1,024.94万元,净利润69.15万元,资产负债率49.15%
9	青岛海康国际物流有限公司	9137020324166530X	公司全资子公司	山东	吕世鹏	2014年1月28日	10,000万元	100%	综合物流服务	资产总额1,121,651.42万元,负债总额8,473,824.32万元,净资产总额-7,352,172.90万元,营业收入10,818.79万元,净利润-7,263.78万元,资产负债率99.65%
10	青岛海康国际物流有限公司	91370211340381366X	公司全资子公司	山东	吕世鹏	2016年4月1日	2,000万元	100%	综合物流服务	资产总额1,074,338.92万元,负债总额3,961.60万元,净资产总额1,070,377.32万元,营业收入6,881.78万元,营业收入12,288.47万元,净利润-3,886.59万元,资产负债率99.65%
11	青岛海康国际物流有限公司	91370211340381366X	公司全资子公司	山东	吕世鹏	2016年4月1日	2,000万元	100%	综合物流服务	资产总额1,074,338.92万元,负债总额3,961.60万元,净资产总额1,070,377.32万元,营业收入6,881.78万元,营业收入12,288.47万元,净利润-3,886.59万元,资产负债率99.65%
12	青岛海康国际物流有限公司	91370211340381366X	公司全资子公司	山东	吕世鹏	2016年4月1日	2,000万元	100%	综合物流服务	资产总额1,074,338.92万元,负债总额3,961.60万元,净资产总额1,070,377.32万元,营业收入6,881.78万元,营业收入12,288.47万元,净利润-3,886.59万元,资产负债率99.65%
13	青岛海康国际物流有限公司	91370211340381366X	公司全资子公司	山东	吕世鹏	2016年4月1日	2,000万元	100%	综合物流服务	资产总额1,074,338.92万元,负债总额3,961.60万元,净资产总额1,070,377.32万元,营业收入6,881.78万元,营业收入12,288.47万元,净利润-3,886.59万元,资产负债率99.65%
14	青岛海康国际物流有限公司	91370211340381366X	公司全资子公司	山东	吕世鹏	2016年4月1日	2,000万元	100%	综合物流服务	资产总额1,074,338.92万元,负债总额3,961.60万元,净资产总额1,070,377.32万元,营业收入6,881.78万元,营业收入12,288.47万元,净利润-3,886.59万元,资产负债率99.65%
15	青岛海康国际物流有限公司	91370211340381366X	公司全资子公司	山东	吕世鹏	2016年4月1日	2,000万元	100%	综合物流服务	资产总额1,074,338.92万元,负债总额3,961.60万元,净资产总额1,070,377.32万元,营业收入6,881.78万元,营业收入12,288.47万元,净利润-3,886.59万元,资产负债率99.65%
16	青岛海康国际物流有限公司	91370211340381366X	公司全资子公司	山东	吕世鹏	2016年4月1日	2,000万元	100%	综合物流服务	资产总额1,074,338.92万元,负债总额3,961.60万元,净资产总额1,070,377.32万元,营业收入6,881.78万元,营业收入12,288.47万元,净利润-3,886.59万元,资产负债率99.65%
17	青岛海康国际物流有限公司	91370211340381366X	公司全资子公司	山东	吕世鹏	2016年4月1日	2,000万元	100%	综合物流服务	资产总额1,074,338.92万元,负债总额3,961.60万元,净资产总额1,070,377.32万元,营业收入6,881.78万元,营业收入12,288.47万元,净利润-3,886.59万元,资产负债率99.65%
18	青岛海康国际物流有限公司	91370211340381366X	公司全资子公司	山东	吕世鹏	2016年4月1日	2,000万元	100%	综合物流服务	资产总额1,074,338.92万元,负债总额3,961.60万元,净资产总额1,070,377.32万元,营业收入6,881.78万元,营业收入12,288.47万元,净利润-3,886.59万元,资产负债率99.65%
19	青岛海康国际物流有限公司	91370211340381366X	公司全资子公司	山东	吕世鹏	2016年4月1日	2,000万元	100%	综合物流服务	资产总额1,074,338.92万元,负债总额3,961.60万元,净资产总额1,070,377.32万元,营业收入6,881.78万元,营业收入12,288.47万元,净利润-3,886.59万元,资产负债率99.65%
20	青岛海康国际物流有限公司	91370211340381366X	公司全资子公司	山东	吕世鹏	2016年4月1日	2,000万元	100%	综合物流服务	资产总额1,074,338.92万元,负债总额3,961.60万元,净资产总额1,070,377.32万元,营业收入6,881.78万元,营业收入12,288.47万元,净利润-3,886.59万元,资产负债率99.65%

(二)前期货类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期货类关联交易未发生违约情形,交易执行情况良好。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,实行公正、公平、公开定价及交易,交易事项采用政府定价的,直接适用该价格;交易事项采用政府指导价的,在政府指导价范围内合理确定交易价格;除适用政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方市场价格或较为确定、以该价格或类似价格作为交易价格的,交易事项有可比的独立第三方市场价格的,交易价格以关联方与独立第三方的交易价格确定。

四、关联交易对公司的影响
以上各项日常关联交易属公司正常生产经营之必要,并根据市场公允价格进行,公司与关联方进行上述关联交易平等、自愿、等价、有偿的原则,该类关联交易没有损害上市公司中小股东的利益,对公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-007

中创物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事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。

● 本次关联交易已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

● 本次关联交易事项合理、必要、价格公允,履行了必要的决策程序,不影响公司独立性。

● 日常关联交易基本情况
公司因日常生产经营需要,与关联方发生关联交易。公司2024年度发生的日常关联交易必要、价格公允,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,公司对2025年度日常关联交易进行了预计。

一、日常关联交易履行的审议程序
(一)董事会审议情况
公司第四届董事会第七次会议于2025年3月28日审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,其他非关联董事对此议案均投赞成票。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事发表独立意见
公司独立董事在召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事认为:公司2024年度发生的日常关联交易符合相关法律法规的规定,关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,公司对2025年度日常关联交易进行了预计,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)2024年度日常关联交易的执行和执行情况
2024年度日常关联交易执行情况如下表所示:

关联交易类别	关联人	交易内容	2024年预计金额	2024年实际发生金额
接受劳务	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	81,220,000.00	81,022,872.03
	日照康发远达国际物流有限公司	综合物流服务	3,970,000.00	6,607,719.46
	山东日丽国际供应链管理有限公司	综合物流服务	3,770,000.00	7,876,528.47
	宁波梅山保税港区远达供应链管理服务有限公司	综合物流服务	6,210,000.00	7,974,628.47
	青岛海智科技有限公司	技术服务	6,500,000.00	375,583.97
	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	450,000.00	83,483.10
	天津集集团物流有限公司	综合物流服务	1,540,000.00	1,471,425.65
	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	5,100,000.00	1,953,727.58
	青岛海康国际物流有限公司	定期租船	18,000,000.00	20,176,788.51
	日照康发远达国际物流有限公司	综合物流服务	127,260,000.00	127,582,802.65
提供劳务	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	28,260,000.00	34,396,904.84
	山东日丽国际供应链管理有限公司	综合物流服务	31,830,000.00	26,929,947.17
	日照康发远达国际物流有限公司	综合物流服务	209,000.00	76,123.37
	宁波梅山保税港区远达供应链管理服务有限公司	综合物流服务	2,300,000.00	2,307,103.93
	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	900,000.00	1,781,384.02
	大连港散货物流中心有限公司	综合物流服务	17,000.00	0.00
	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	60,000.00	41,594.93
	福建厦门港供亿供应链管理服务有限公司	劳务	700,000.00	695,934.34
	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	320,000.00	352,830.19
	青岛海康国际物流有限公司	劳务	480,000.00	529,763.21
租出资产	青岛海康国际物流有限公司	劳务	520,000.00	564,804.73
	日照康发远达国际物流有限公司	机器设备	65,496,000.00	67,672,653.73
	宁波梅山保税港区远达供应链管理服务有限公司	机器设备	510,000.00	540,884.93
	青岛海康国际物流有限公司	房产	330,000.00	325,663.62
	山东日丽国际供应链管理有限公司	房产	860,000.00	862,095.24
	青岛海康国际物流有限公司	房产	650,000.00	646,682.66
	小计		2,350,000.00	2,375,326.45
	青岛海智科技有限公司	机器设备	1,500,000.00	1,625,083.38
	小计		1,500,000.00	1,625,083.38

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生额	占同类业务比例(%)
接受劳务	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	76,714,000.00	0.92%	81,022,872.03	0.72%
	日照康发远达国际物流有限公司	综合物流服务	13,055,000.00	0.16%	6,607,719.46	0.06%
	山东日丽国际供应链管理有限公司	综合物流服务	15,575,000.00	0.19%	7,876,528.47	0.07%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理服务有限公司	综合物流服务	6,110,000.00	0.07%	7,974,628.47	0.07%
	青岛海智科技有限公司	技术服务	6,000,000.00	93.75%	375,583.97	43.05%
	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	150,000.00	0.00%	83,483.10	0.00%
	青岛海康国际物流有限公司	定期租船	640,000.00(注1)	100.00%	20,176,788.51	100.00%
	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	118,244,000.00	0.27%	124,157,603.82	0.23%
	山东日丽国际供应链管理有限公司	综合物流服务	24,000,000.00	0.28%	26,969,948.44	0.23%
	日照康发远达国际物流有限公司	综合物流服务	16,270,000.00(注2)	0.18%	34,236,996.17	0.29%
提供劳务	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	72,000.00	0.00%	76,123.37	0.00%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理服务有限公司	综合物流服务	460,000.00	0.01%	2,307,103.93	0.02%
	青岛海康国际物流有限公司	综合物流服务	40,000.00	0		