

中创物流股份有限公司
关于2019年度日常关联交易确认及
2020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。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易情况已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需要提交股东大会审议
- 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、董事会表决情况

公司第二届董事会第十二次会议于2020年4月8日审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。

2、独立董事意见

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表独立意见：公司与关联方 2019 年度发生的和 2020 年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，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。

3、需提交股东大会审议

《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易的预计的议案》需要提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 2019年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2019年预计金额	2019年实际发生金额
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	58,000,000.00	52,043,686.98
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	2,000,000.00	0.00
	天津港物流发展有限公司	综合物流服务	60,000.00	3,564,456.89
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	0.00	2,259,788.42
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	5,500,000.00	3,375,000.00
	小计		65,560,000.00	61,242,932.29
提供劳务、销售商品	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	9,850,000.00	8,935,491.99
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	0.00	80,706.60
	天津港物流发展有限公司	综合物流服务	1,030,000.00	3,260,372.15
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	0.00	1,432,101.66
	青岛港联欣国际物流有限公司	劳务	260,000.00	293,080.86
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	劳务	0.00	1,933,408.45
	福建可门港供应链管理有限公司	劳务	0.00	798,113.20
	天津港物流发展有限公司	劳务	100,000.00	112,835.04
	日照港集发远达国际物流有限公司	销售配件	0.00	60,159.29
	小计		11,240,000.00	16,906,269.24
租出资产	青岛港联欣国际物流有限公司	机器设备	350,000.00	358,727.52
	日照港集发远达国际物流有限公司	场地	0.00	535,168.19
	青岛盈智科技有限公司	房产	0.00	190,755.95
	小计		350,000.00	1,084,651.66
租入资产	天津港物流发展有限公司	场地	26,900,000.00	20,654,440.94
	天津港物流发展有限公司	机器设备	715,000.00	1,063,274.71
	小计		27,615,000.00	21,717,715.65
合计		104,765,000.00	100,951,568.84	

说明：上表内与同一关联人进行同类交易，2019年预计金额与实际发生金额差异都未达到公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上。

(三) 2020年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	交易内容	2020年预计金额	占同类业务比例(%)	2019年实际发生金额	占同类业务比例(%)
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	52,000,000.00	1.23%	52,043,686.98	1.25%
	天津港物流发展有限公司	综合物流服务	4,000,000.00	0.09%	3,564,456.89	0.09%
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	3,000,000.00	0.07%	2,259,788.42	0.05%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	15,000,000.00	0.36%	0.00	0.00%
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	6,300,000.00	100.00%	3,375,000.00	100.00%
	小计		80,300,000.00		61,242,932.29	
提供劳务	天津港物流发展有限公司	综合物流服务	3,650,000.00	0.08%	3,260,372.15	0.07%
	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	8,860,000.00	0.20%	8,935,491.99	0.20%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	86,000,000.00	1.90%	0.00	0.00%
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	1,000,000.00	0.02%	1,432,101.66	0.03%
	福建可门港供应链管理有限公司	劳务	800,000.00	19.17%	798,113.20	18.26%
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	劳务	1,840,000.00	44.08%	1,933,408.45	44.23%
	青岛港联欣国际物流有限公司	劳务	300,000.00	7.19%	293,080.86	6.70%
	小计		102,450,000.00		16,652,568.31	
租出资产	青岛港联欣国际物流有限公司	机器设备	361,062.00	35.45%	358,727.52	100.00%
	日照港集发远达国际物流有限公司	机器设备	657,587.00	64.55%	0.00	0.00%
	青岛盈智科技有限公司	房产	447,698.58	2.22%	190,755.95	1.00%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	房产	210,000.00	1.04%	0.00	0.00%
	小计		1,676,347.58		549,483.47	
租入	天津港物流发展有限公司	场地	16,053,938.32	21.93%	20,654,440.94	32.63%

资产	天津港物流发展有限公司	机器设备	842,536.89	14.27%	1,063,274.71	16.22%
	小计		16,896,475.21		21,717,715.65	
合计			201,322,822.79		100,162,699.72	

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因说明：

山东日日顺国际供应链管理有限公司（以下简称“日日顺国际”）系公司与青岛日日顺供应链有限公司合资成立的联营公司，于2019年12月成立，2020年开始开展业务。由于公司提供的是多环节、多业务板块的综合物流服务，深耕行业多年，网络遍及中国北方港口，与排行世界前列的船东均有合作，所以日日顺国际需要向公司采购货代、船代、场站等综合物流服务，2020年预计采购金额8,600万元。同时，随着其代理业务的开展，日日顺国际会因其货量优势逐渐与船东签约，取得部分航线的代理优势。因双方覆盖的船东及代理航线有所不同，会存在公司向其采购货代服务的情形，预计2020年采购金额1,500万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

序号	公司名称	关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地及主要生产营地	股东名称	主营业务
1	青岛港董家口散货物流中心有限公司	联营公司	2014年11月28日	10,000万元	强帅	青岛	公司	散货仓储、代理、转运、分拨分拣
							青岛港国际物流有限公司	
2	青岛港联欣国际物流有限公司	联营公司	2016年4月1日	2,000万元	冷冰	青岛	公司	货运代理、场站
							青岛港国际物流有限公司	
3	福建可门港供应链管理有限公司	联营公司	2017年3月14日	1,000万元	陈昭行	福州	公司	散货仓储、代理、转运、分拨分拣、供应链管理
							福建可门港物流有限责任公司	

序号	公司名称	关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地及主要生产经营地	股东名称	主营业务
4	山东日日顺国际供应链管理有限公 司	联营公司	2019年12月20日	10,000万元	王正刚	青岛	青岛中创物流供应链有限公司	货运代理
							青岛日日顺供应链有限公司	
5	天津港物流发展有限公司	重要子公司少数股东	1996年6月14日	109,073万元	王蕤	天津	天津港股份有限公司	集装箱堆场及物流相关业务
6	青岛盈智科技有限公司	关联自然人担任董事的企业	2018年2月1日	5,000万元	李松青	青岛	李松青、葛言华、李承涛等39名自然人	软件设计与开发以及智能化系统集成
7	日照港集发远达国际物流有限公司	联营企业	2019年8月5日	1,000万元	李登滨	日照	日照港集装箱发展有限公司	场站
							中创物流(日照)有限公司	

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

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、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需,并根据市场公允价格进行。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中小股东的利益。

公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2020年4月9日