

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2020-015

**上海畅联国际物流股份有限公司**  
**关于 2019 年日常关联交易执行情况及**  
**2020 年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：

- 本次日常关联交易需提交股东大会审议。
- 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

**一、 2019 年日常关联交易情况**

**(一) 2019 年日常关联交易授权情况**

经公司第二届董事会第十六次会议审议同意，公司 2019 年日常关联交易预计总额为 9,000 万元，其中：

1. 关联采购商品/接受劳务的交易总额不超过人民币 8,000 万元，其中关联租赁交易总额不超过人民币 6,500 万元。
2. 关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币 1,000 万元。

**(二) 2019 年日常关联交易执行情况**

2019 年度日常关联交易情况执行情况均在公司第二届董事会第十六次会议授权范围内，

具体情况如下：

单位：元

| 交易类别 | 关联方               | 关联交易内容 | 定价原则 | 本公司收/付 | 2019 年度实际金额   |
|------|-------------------|--------|------|--------|---------------|
| 接受劳务 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司  | 租赁     | 市场价格 | 付      | 41,242,302.30 |
|      | 上海市外高桥保税区三联发展有限公司 | 租赁     | 市场价格 | 付      | 3,336,291.96  |
|      | 上海自贸区联合发展有限公司     | 租赁     | 市场价格 | 付      | 5,621,327.11  |

|          |                    |      |      |   |               |
|----------|--------------------|------|------|---|---------------|
|          | 上海外高桥物业管理有限公司      | 物业费  | 市场价格 | 付 | 2,678,634.53  |
|          | 上海三凯物业管理经营管理有限公司   | 物业费  | 市场价格 | 付 | 879,186.00    |
|          | 上海自贸区联合发展有限公司      | 物业费  | 市场价格 | 付 | 384,570.10    |
|          | 上海外联发商务咨询有限公司      | 物流服务 | 市场价格 | 付 | 37,735.85     |
|          | 上海那亚进出口有限公司        | 物流服务 | 市场价格 | 付 | 2,361,048.01  |
|          | 上海新新运供应链管理有限公司     | 物流服务 | 市场价格 | 付 | 2,169,873.76  |
| 提供<br>劳务 | 上海那亚进出口有限公司        | 物流服务 | 市场价格 | 收 | 2,828,624.61  |
|          | 上海外联发商务咨询有限公司      | 物流服务 | 市场价格 | 收 | 32,886.80     |
|          | 那亚物流(北京)有限公司       | 物流服务 | 市场价格 | 收 | 914,188.14    |
|          | 上海新新运科技有限公司        | 物流服务 | 市场价格 | 收 | 24,192.45     |
|          | 上海那亚进出口有限公司        | 服务费  | 市场价格 | 收 | 761,792.43    |
|          | 上海外高桥物业管理有限公司      | 其他   | 市场价格 | 收 | 972,468.31    |
|          | 上海新新运国际物流有限公司杭州分公司 | 服务费  | 市场价格 | 收 | 1,500.00      |
| 合计       | 收                  |      |      |   | 5,535,652.74  |
|          | 付                  |      |      |   | 58,710,969.62 |
|          | 收+付                |      |      |   | 64,246,622.36 |

## 二、2020 年日常关联交易预计及授权建议

### (一) 预计情况及董事会建议

根据公司 2019 年度关联交易发生的实际情况和 2020 年的经营计划，预计 2020 年本公司及控股子公司将继续与关联方发生关联采购商品/接受劳务（包括关联租赁）、关联出售商品/提供劳务等日常关联交易。现对 2020 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，2020 年日常关联交易预计总额为 9,000 万元，具体如下：

单位：元

| 关联交易类别              | 关联方                | 本次预计金额               | 上年实际发生额              |
|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 采购商品/接受劳务<br>(包含租赁) | 上海外高桥保税区联合发展有限公司   | 80,000,000.00        | 41,242,302.30        |
|                     | 上海市外高桥保税区三联发展有限公司  |                      | 3,336,291.96         |
|                     | 上海自贸区联合发展有限公司      |                      | 5,621,327.11         |
|                     | 上海外高桥物业管理有限公司      |                      | 2,678,634.53         |
|                     | 上海三凯物业经营管理有限公司     |                      | 879,186.00           |
|                     | 上海自贸区联合发展有限公司      |                      | 384,570.10           |
|                     | 上海外联发商务咨询有限公司      |                      | 37,735.85            |
|                     | 上海那亚进出口有限公司        |                      | 2,361,048.01         |
|                     | 上海新新运供应链管理有限公司     |                      | 2,169,873.76         |
| 销售商品/提供劳务           | 上海那亚进出口有限公司        | 10,000,000.00        | 2,828,624.61         |
|                     | 上海外联发商务咨询有限公司      |                      | 32,886.80            |
|                     | 那亚物流(北京)有限公司       |                      | 914,188.14           |
|                     | 上海新新运科技有限公司        |                      | 24,192.45            |
|                     | 上海那亚进出口有限公司        |                      | 761,792.43           |
|                     | 上海外高桥物业管理有限公司      |                      | 972,468.31           |
|                     | 上海新新运国际物流有限公司杭州分公司 |                      | 1,500.00             |
| <b>总计</b>           |                    | <b>90,000,000.00</b> | <b>64,246,622.36</b> |

1. 关联采购商品/接受劳务的交易总额不超过人民币8,000万元。其中,关联租赁交易总额不超过人民币6,500万元。

(1) 关联采购商品/接受劳务交易说明

考虑到公司实际经营发展需求,2020年关联租赁交易金额与上一年度预计金额保持不变,预计不超过6,500万元。经综合分析接受劳务需求,公司接受劳务的交易金额将与上一年度预计金额保持不变,预计不超过1,500万元。

(2) 定价方式

本公司将以同类仓库租赁的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定仓库租赁的价格。本公司将以同类物流服务的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定接受劳务的价格。

2. 本年度关联出售商品/提供劳务的交易总额与上一年度预计金额保持一致，预计不超过人民币 1,000 万元。

针对上述日常性关联交易，提请股东大会授权公司经营管理层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。

## **(二) 本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序**

1、本次日常关联交易预计及授权经第三届董事会审计委员会第一次会议审议同意、公司第三届董事会第五次会议审议通过，董事会审议时关联董事回避表决，10 名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权另需提交公司股东大会审议。

### **2. 独立董事发表了事前认可意见如下：**

我们认为预计 2020 年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

### **3. 独立董事就董事会决议发表了独立意见如下：**

经审阅《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》以及其他相关材料，独立董事认为上述关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了独立董事事前认可，关

联董事回避等程序，本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

我们同意《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》，在上述关联交易的实际发生过程中将严格按照有关法律、法规和公司相关规章制度执行，切实维护公司股东特别是中小股东的利益。

### 三、主要关联方介绍和关联关系

#### (一) 上海外高桥保税区联合发展有限公司

注册资本：285001.111500 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号

法定代表人：张浩

主营业务：区内基础设施建设、房地产建设和经营；区内进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务；从事货物及技术的进出口业务、区内贸易及代理；经营区内自贸仓库及商业性简单加工；区内项目投资、兴办企业；工程承包；为国内外企业有关机构提供咨询服务。【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：上海外高桥保税区联合发展有限公司为本公司持股 5%以上的股东。

#### (二) 上海市外高桥保税区三联发展有限公司

注册资本：81810.304000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号

法定代表人：李伟

主营业务：房地产的开发、经营及工程承包、建筑设计、物资供应，从事本公司及代理区内中外企业进出口加工、仓储运输业务，投资咨询服务和其他委托代办业务，投资兴建并经营为区内配套服务设施。【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：上海市外高桥保税区三联发展有限公司为直接持有本公司 5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。

### (三)上海自贸区联合发展有限公司

注册资本：81339.163300 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号国贸大厦 A 座 601 室

法定代表人：孙仓龙

主营业务：区内市政基础设施开发投资、综合配套设施（含各类管网设施）开发投资，区内外各类房地产及配套设施的投资、开发、建设、经营和管理，园区管理及物业管理，仓储及保税仓储（除危险品），从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务，国内货运代理，兴办各类新兴产业，科技开发，区内商业性简单加工和各类出口加工，关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口业务，保税展示及国内外展示展览，商务信息咨询，市场营销策划及调研（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业登记代理。【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：上海自贸区联合发展有限公司为本公司监事许黎霞担任董事的公司。

### (四)上海外高桥物业管理有限公司

注册资本：500.000000 万人民币

注册地址：上海市杨浦区周家嘴路 2809 号 4 幢 403-3 室

法定代表人：张旭东

主营业务：物业管理及相关咨询服务，房屋维修、室内装潢，从事货物及技术的进出口业务，停车场经营，办公服务，企业内职（员）工培训（非资质），会务，绿化养护，园林古建筑建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，风景园林建设工程专项设计，房屋租赁经营，自有设备租赁，房地产经纪，日用百货的销售，附设分支机构。【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：上海外高桥物业管理有限公司为直接持有本公司 5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。

#### **(五)上海三凯物业经营管理有限公司**

注册资本：500.000000 万人民币

注册地址：上海市杨浦区周家嘴路 2809 号 403-6 室

法定代表人：张旭东

主营业务：物业管理（二级资质）及房屋租赁业务；市政公用建设工程施工；商务信息咨询（不得从事经纪）；从事货物及技术的进出口业务；建筑装饰装饰建设工程专业施工，园林绿化工程服务；建筑材料、装潢材料、五金交电、机械设备、金属材料、日用百货、针纺织品、仪器仪表的销售。【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：上海三凯物业经营管理有限公司为直接持有本公司 5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。

#### **(六)上海外联发商务咨询有限公司**

注册资本：1000.000000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 18 楼

法定代表人：龚建波

主营业务：受托房屋租赁、物业管理；实业投资、计算机软件开发、电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）、园林绿化；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调研、民意测验）；因私出入境中介活动，代理记账，以项目投资咨询、房地产信息咨询、工程管理咨询、企业管理咨询、贸易咨询为主的商务咨询服务；营销策划、市场调研、会务培训及相关配套服务；国际贸易、转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理；货物和技术的进出口业务；企业登记代理；外语翻译；设计制作各类广告；区内仓储（除危险品）；五金交电、电子产品、文体用品、日用百货、鞋帽服装、玩具、化妆品、皮革制品、家居用品、花草、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的销售。【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：上海外联发商务咨询有限公司为直接持有本公司 5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司控股的公司。

### **(七) 上海那亚进出口有限公司**

注册资本：2000.000000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区孙环路 743 号 2 幢 101 室

法定代表人：徐超

主营业务：从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险品）、普通机械设备的维修；普通货运。【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：上海那亚进出口有限公司为本公司参股的公司。

### **(八) 上海新新运供应链管理有限公司**

注册资本：700.000000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区港茂路 123 号 1 号库 301 室

法定代表人：沈焱

主营业务：承办海上、航空、陆路国际货物运输代理业务，保税港区内商业性简单加工，物流及贸易信息咨询，物流信息技术及物流软件的研发、设计、咨询，保税港区内企业间贸易，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易，转口贸易，仓储、装卸服务，国内货物运输代理业务。【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：上海新新运供应链管理有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。

### **(九) 那亚物流(北京)有限公司**

注册资本：500.000000 万人民币

注册地址：北京市顺义区后沙峪地区枯柳树村西(天龙宾馆院内)

法定代表人：汲秀芳

主营业务：销售 III 类医疗器械（以医疗器械经营许可证为准）（医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 03 月 11 日）；普通货物运输；国际货运代理；仓储服务（化学危险品除外）；计算机软件开发；销售电子产品（计算机信息系统安全专用产品除外）、机械设备、汽车配件；货物进出口、技术进出口、代理进

出口；接受委托提供劳务服务（涉及审批的项目除外）。【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】

关联关系：那亚物流(北京)有限公司为本公司参股的公司上海那亚进出口有限公司的全资子公司。

#### **(十) 上海新新运科技有限公司**

注册资本： 1437.500000 万人民币

注册地址：上海市虹口区长阳路 235 号 1602 室

法定代表人：沈焱

主营业务：从事网络信息、计算机、电子科技、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国际海运辅助业务（无船承运业务），海上、陆路国际货运代理业务，道路搬运装卸，货物仓储（除危险化学品），商务咨询，从事货物的进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。【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：上海新新运科技有限公司为本公司参股的公司。

#### **(十一) 上海新新运国际物流有限公司**

注册资本： 1100.000000 万人民币

注册地址：上海市虹口区长阳路 235 号 1604 室

法定代表人：沈焱

主营业务：海上、航空、公路国际货物运输代理，代理出入境检验检疫报检，从事货物及技术的进出口业务，网络信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，道路货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），商务咨询；无船承运业务。【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：上海新新运国际物流有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。

#### **四、定价政策和定价依据**

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

## 五、交易目的和交易对公司的影响

公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与关联方之间发生日常关联交易，是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，确保了公司稳定的经营收入。

上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2020年4月28日