

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2021-016

上海畅联国际物流股份有限公司
关于 2020 年日常关联交易执行情况及
2021 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，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）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已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事刘宏回避表决，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需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

2. 经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议同意，审计委员会认为：公司预计 2021 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。我们同意《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

3. 独立董事发表了事前认可意见如下：

我们认为预计 2021 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。

4. 独立董事就董事会决议发表了独立意见如下：

经审阅《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》以及其他相关材料，我们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，严格履行了关联董事回避等程序，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 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二） 2020 年日常关联交易执行情况

经公司第三届董事会第五次会议审议同意，公司 2020 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（包含租赁）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。

2020 年度日常关联交易情况执行情况均在公司第三届董事会第五次会议授权范围内，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	2020 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	47,269,391.87
	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	租赁	市场价格	付	3,336,291.95
	上海自贸区联合发展有限公司	租赁	市场价格	付	7,142,382.39
	上海浦东现代产业开发有限公司	租赁	市场价格	付	1,811,203.04
	上海外高桥物业管理有限公司	物业费	市场价格	付	3,203,526.77

	上海自贸区联合发展有限公司	物业费	市场价格	付	476,797.23
	上海那亚进出口有限公司	物流服务	市场价格	付	3,204,906.26
	上海新新运供应链管理有限公司	物流服务	市场价格	付	1,196,219.41
	上海康展物流有限公司	物流服务	市场价格	付	2,027,718.62
	上海外高桥物业管理有限公司	其他	市场价格	付	6,792.46
提供 劳务	上海那亚进出口有限公司	物流服务	市场价格	收	3,042,024.29
	上海外联发商务咨询有限公司	物流服务	市场价格	收	16,853.78
	那亚物流(北京)有限公司	物流服务	市场价格	收	52,583.88
	上海外高桥保税区联合发展有限公司	物流服务	市场价格	收	74,072.01
	上海新新运国际物流有限公司	物流服务	市场价格	收	450.00
	上海康展物流有限公司	物流服务	市场价格	收	917.43
	上海那亚进出口有限公司	服务费	市场价格	收	754,716.96
	莎车怡果食品有限公司	商品销售	市场价格	收	2,539,516.20
	上海外高桥物业管理有限公司	其他	市场价格	收	875,685.44
合计		收			7,356,819.99
		付			69,675,230.00
		收+付			77,032,049.99

(三) 2021 年日常关联交易预计及授权

根据公司 2020 年度关联交易发生的实际情况和 2021 年的经营计划，预计 2021 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 2021 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，2021 年日常关联交易预计总额为 3.5 亿元，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 (包含租赁)	上海外高桥保税区联合发展有限公司	100,000,000.00	47,269,391.87
	上海市外高桥保税区三联发展有限公司		3,336,291.95

	上海自贸区联合发展有限公司		7,142,382.39
	上海浦东现代产业开发有限公司		1,811,203.04
	上海外高桥物业管理有限公司		3,210,319.23
	上海自贸区联合发展有限公司		476,797.23
	上海那亚进出口有限公司		3,204,906.26
	上海新新运供应链管理有限公司		1,196,219.41
	上海康展物流有限公司		2,027,718.62
销售商品/提供劳务	上海那亚进出口有限公司	250,000,000.00	3,796,741.25
	上海外联发商务咨询有限公司		16,853.78
	那亚物流(北京)有限公司		52,583.88
	上海外高桥保税区联合发展有限公司		74,072.01
	上海新新运国际物流有限公司		450.00
	上海康展物流有限公司		917.43
	莎车怡果食品有限公司		2,539,516.20
	上海外高桥物业管理有限公司		875,685.44
	上海新新运科技有限公司		
	上海康载医药物流有限公司		
总计		350,000,000.00	77,032,049.99

1. 关联采购商品/接受劳务的交易总额不超过人民币 1 亿元。其中，关联租赁交易总额不超过人民币 7,500 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，预计 2021 年关联租赁交易金额不超过 7,500 万元。经综合分析接受劳务需求，公司将在医疗业务板块深化与参股公司上海傲畅供应链有限公司、上海康展物流有限公司的合作，全年接受劳务的交易金额预计不超过 2,500 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. 因新业务项目的开展，本年度关联出售商品/提供劳务的交易总额有着大幅度的上调，预计不超过人民币 2.5 亿元。

2021 年度，公司将与公司参股子公司上海新新运科技有限公司（以下简称“新新运”）开展合作，由公司向新新运提供代理订舱服务，具体模式为新新运向公司发出订舱委托，公司根据新新运委托向船运公司进行订舱，预计全年累计关联交易金额为 2.35 亿左右。

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。在上述关联交易额度内，对不同关联交易类别相互调剂使用预计额度。

二、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：285001.1115 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：81810.304 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：81339.1633 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曾任董事的公司。

(四)上海浦东现代产业开发有限公司

注册资本：60834.7740 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区闻居路 1333 号 A 区 801 室

法定代表人：俞勇

主营业务：储备地块内土地前期委托开发，市政基础设施的投资、建设与经

营管理，实业投资，房地产开发经营，物业管理，仓储服务（除危险品）及管理，设计、制作、发布各类广告，及其以上相关业务的咨询服务（除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系：上海浦东现代产业开发有限公司为本公司监事许黎霞担任总经理的公司。

（五）上海外高桥物业管理有限公司

注册资本：1000.0000 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：许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；建设工程设计。（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：物业管理及相关咨询服务，房屋维修，停车场经营，办公服务，企业内职（员）工培训（非资质），会务，附设分支机构，绿化养护，房屋租赁经营，自有设备租赁，房地产经纪；日用百货的销售，会议及展览服务，医院管理。（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：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。

（六）上海外联发商务咨询有限公司

注册资本：1000.0000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 15 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的参股子公司。

(七)上海那亚进出口有限公司

注册资本：2000.0000 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)那亚物流（北京）有限公司

注册资本：500.0000 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，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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

(九) 上海新新运科技有限公司

注册资本： 1437.5000 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) 上海新新运供应链管理有限公司

注册资本： 700.0000 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。

(十一) 上海新新运国际物流有限公司

注册资本： 1100.0000 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的公司。

（十二）上海康展物流有限公司

注册资本：1875.0000 万人民币

注册地址：上海市崇明区港西镇北闸村 8 队 18 号 2 幢 108 室（上海津桥经济开发区）

法定代表人：王浩

主营业务：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），汽车租赁服务。【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：上海康展物流有限公司为本公司参股的公司。

（十三）上海康载医药物流有限公司

注册资本：1000.0000 万人民币

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 2 层 H 区 268 室

法定代表人：赵红丽

主营业务：货物专用运输（冷藏保鲜），普通货运，货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），供应链管理，装卸服务，包装设计，第三方物流服务，会务服务，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。【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：上海康载医药物流有限公司为本公司参股子公司上海康展物流有限公司的全资子公司。

（十四）莎车怡果食品有限公司

注册资本：2000.0000 万人民币

注册地址：新疆喀什地区莎车县恰热克镇巴扎村 5 组卫星工厂内

法定代表人：张艇

主营业务：农产品收购、加工与销售；食品储运，仓储；食品及食品原料的加工与销售；上述货物进出口业务。农业机械，食品加工机械销售；农业技术咨询及相关配套服务。（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：莎车怡果食品有限公司为本公司参股的公司。

三、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。

四、关联交易目的和对公司的影响

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，有利于公司增加经营收入。

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，不会导致公司对关联方形成依赖。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日