

## 上海中谷物流股份有限公司

### 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议: 是
- 此日常关联交易对上市公司独立性无影响

#### 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

上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)先后于2022年3月25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议、2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》,预计与辽宁沈哈红谷物流联运有限公司(以下简称“沈哈红谷”)发生日常经营性关联交易,交易总金额为10,349.53万元(以下均不含税),其中房屋租赁金额45.87万元,销售商品、提供劳务5,626.15万元,采购商品和接受劳务4,677.51万元。截止2022年7月28日,公司向沈哈红谷销售商品、提供劳务的交易金额为4,985.54万元。因日常生产经营需要,公司拟新增与关联方沈哈红谷销售商品、提供劳务的关联交易额9,373.85万元。

2022年7月28日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加2022年度日常关联交易预计额度9,373.85万元。表决结果为:赞成票7票、反对票0票、弃权票0票,在关联方任职的关联董事夏国庆先生、孙瑞先生对该议案回避表决。本次增加日常关联交易预计额度事宜需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次增加2022年度日常关联交易预计额度事宜事前认可,并发表独立意见如下:

我们对《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》及相关资料进行了认真审阅及调查，认为本次调增与关联公司日常关联交易预计额度系日常经营所需，该关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

董事会审计委员会第六次会议对该关联交易的书面审核意见如下：

经过认真审核，我们认为本次增加日常关联交易预计额度对于充分发挥公司的资源优势以及业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

## （二）本次日常关联交易预计新增金额和类别

因日常生产经营需要，公司拟新增与关联方沈哈红谷销售商品、提供劳务的关联交易额 9,373.85 万元，销售商品、提供劳务关联交易预计额度由 5,626.15 万元增至 15,000 万元，与沈哈红谷的其他类别关联交易预计额度不变。公司预计与沈哈红谷之间的关联交易金额变动情况如下：

单位：万元

	本次变动前额度	本次增加额度	本次变动后额度
关联租赁	45.87	-	45.87
销售商品、提供劳务	5,626.15	9,373.85	15,000.00
采购商品和接受劳务	4,677.51	-	4,677.51
<b>合计</b>	<b>10,349.53</b>	<b>9,373.85</b>	<b>19,723.38</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

公司名称：辽宁沈哈红谷物流联运有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陆峥

注册资本：10,000 万元人民币

主要股东：辽宁沈哈红运物流有限公司、上海中谷物流股份有限公司

注册地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营口华海国际物流大厦-1 单元 1015 室

主营业务：多式联运，订舱服务，集装箱堆存、修理、租赁、拆箱、装箱，装卸、搬运服务，供应链管理服务，道路普通货物运输，网络货运，国内船货代理，国际船舶代理，国际货运代理，粮食经销，矿粉、钢材、煤炭（不含堆场）、焦炭（不含堆场）、饲料、化肥销售。（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：公司的联营企业。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次增加向沈哈红谷销售商品、提供劳务的关联交易预计金额，关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易基于公司日常生产经营需要而发生，均为经常性、持续性关联交易，遵循了公平、公正、合理的定价原则。关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。

公司及子公司不会因上述关联交易对关联人产生依赖性，不会对公司及子公司未来的财务状况和生产经营造成不良影响，不会损害公司股东的利益。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2022 年 7 月 29 日