

上海中谷物流股份有限公司

关于增加2023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: 否
- 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2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、2023年5月4日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,预计2023年与辽宁沈哈红谷物流联运有限公司(以下简称“沈哈红谷”)发生日常销售商品、提供劳务关联交易6,556.70万元(不含增值税,下同)。

截止2023年6月30日,公司向沈哈红谷销售商品、提供劳务的交易金额为4,953.72万元。

(二) 本次增加日常关联交易预计额度情况

因日常生产经营需要,公司与关联方沈哈红谷销售商品、提供劳务的关联交易额度由6,556.70万元增加至15,000万元。同时,公司向中升船务采购商品、接受劳务的相关交易,将变更为与上海谷丰能源发展有限公司(以下简称“谷丰能源”)继续开展,公司预计2023年向谷丰能源采购商品、接受劳务的总金额为25,000万元,中升船务与谷丰能源均为公司控股股东下属企业。

根据《公司章程》等相关规定,本次增加2023年度日常关联交易预计额度在公司董事会决策权限范围内,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、辽宁沈哈红谷物流联运有限公司

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

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

主营业务：主要从事多式联运业务。

关联关系：公司的联营企业。

2、上海谷丰能源发展有限公司

公司名称：上海谷丰能源发展有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元人民币

主要股东：上海谷汇实业有限公司、复莱(舟山)船务有限公司

主营业务：主要从事石油制品销售等业务。

关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度，定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易各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

2023 年 8 月 31 日