

嘉友国际物流股份有限公司

关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额无需提交股东大会审议。
- 本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额是基于公司日常经营需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

一、2023 年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》，公司预计 2023 年度将与关联人紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）及其下属企业之间发生的日常关联交易总金额为 10,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

为满足公司业务发展的需要，公司与紫金矿业及其下属企业之间发生的日常关联交易总金额将有所增加，公司对 2023 年度日常关联交易预计金额进行调整，预计金额由 10,000 万元调整为 26,000 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董

事雷桂琴女士回避表决，非关联董事一致同意上述议案。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

（三）日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年1-6月实际发生金额
向关联人提供劳务	紫金矿业物流有限公司	968.15
	紫金矿业物流（厦门）有限公司	855.12
	新疆金脉国际物流有限公司	76.09
	金山（香港）国际矿业有限公司	2,011.27
	紫金国际控股有限公司	537.60
合计		4,448.23

（四）日常关联交易预计金额调整情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	调整前 2023年度预计金额	增加 金额	调整后 2023年度预计金额	调整 原因
向关联人提供劳务	紫金矿业及其下属企业	10,000	16,000	26,000	业务发展需要

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：紫金矿业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91350000157987632G

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：邹来昌

成立日期：2000年9月6日

注册资本：人民币2,632,817,224元

住所：上杭县紫金大道1号

主要办公地点：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔

经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、

化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（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）

主要股东或实际控制人：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

紫金矿业最近一年的财务指标：

单位：亿元

项目	2022年12月31日
资产总额	3,060.44
负债总额	1,815.89
归属于上市公司股东的净资产	889.43
资产负债率	59.33%
项目	2022年度
营业收入	2,703.29
归属于上市公司股东的净利润	200.42

紫金矿业及其下属企业资质及财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）与上市公司的关联关系

2021年12月，紫金矿业分别通过二级市场购买、认购公司非公开发行新股、协议受让公司股份的方式，成为公司持股5%以上的股东。截至本公告日，紫金矿业通过其下属企业持有公司股份122,955,607股，占公司总股本的17.59%。综上，紫金矿业及其下属企业均为公司关联人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

紫金矿业及其下属企业委托公司为其提供工程设备、物资以及大宗矿产品相关跨境物流服务。

（二）关联交易定价政策

公司与紫金矿业及其下属企业之间发生的日常关联交易均按照市场价格，在平等、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。

（三）日常关联交易协议签署情况

公司与紫金矿业及其下属企业分别根据提供的跨境物流服务范围签订相关框架协议，具体的交易金额根据实际提供的物流服务范围、运输标的等要素以订单形式执行，订单完成后由双方按照确认后的订单金额进行结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司长期为紫金矿业及其下属企业提供跨境综合物流服务，双方在业务布局上具有较强的协同效应。本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额是基于公司日常经营需要，交易遵循公平合理的定价原则，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日