

## 圆通速递股份有限公司

### 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事局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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次调整与关联方的日常关联交易预计不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

鉴于圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）国际物流网络及供应链业务的深度拓展，以及国内快递业务的稳定增长，公司快件揽收派送、国际干线运输等业务需求持续扩大，根据生产经营和业务发展需要及与关联方日常关联交易实际执行情况，公司拟对与杭州菜鸟供应链管理有限公司、杭州菜鸟橙运供应链管理有限公司、杭州淘天供应链有限公司、上海翔运国际货运有限公司等关联方的 2023 年度日常关联交易预计金额进行调整，合计调整金额为 40,006.96 万元。具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）2023 年度日常关联交易预计履行的审议程序

公司于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 7 日分别召开第十一届董事局第二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、关联股东对该议案回避表决，独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定的信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-005）及《圆通速递股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告

编号：临 2023-009)。

## (二) 本次调整 2023 年度日常关联交易预计履行的审议程序

### 1、董事局审议表决情况

2023 年 10 月 26 日，公司召开第十一届董事局第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡晓对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致同意该议案。

### 2、独立董事发表事前认可意见

公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计是基于正常生产经营和业务发展需求，关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事同意将上述事项相关议案提交公司第十一届董事局第八次会议审议。

### 3、独立董事发表同意的独立意见

公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司的经营和发展战略要求，定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，有利于公司持续、稳定、健康发展。

公司董事局在审议该项议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

因此，独立董事一致同意公司调整 2023 年度日常关联交易预计事项。

4、本次日常关联交易预计的调整金额在董事局审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## (三) 2023 年日常关联交易预计的调整情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年原预计金额	调整金额	调整后预计金额	截至 2023 年 9 月 30 日累计已发生的交易金额
向关联方出售商品/提供劳务	杭州菜鸟供应链管理有限公司	292,545.28	29,553.09	322,098.37	234,585.58
	杭州菜鸟橙运供应链管理有限公司	341.20	3,853.87	4,195.07	2,230.53

	杭州淘天供应链有限公司	0.00	2,900.00	2,900.00	339.03
	上海翔运国际货运有限公司	11.32	2,200.00	2,211.32	252.99
	<b>小计</b>	<b>292,897.80</b>	<b>38,506.96</b>	<b>331,404.76</b>	<b>237,408.13</b>
接受关联方提供的劳务	浙江阿里商旅旅行社有限公司	0.00	1,500.00	1,500.00	663.94
	<b>小计</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>663.94</b>
<b>合计</b>		<b>292,897.80</b>	<b>40,006.96</b>	<b>332,904.76</b>	<b>238,072.07</b>

注：上述累计发生额数据未经审计。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 杭州菜鸟供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：万霖

注册资本：5,000.00 万元人民币

成立日期：2016 年 10 月 27 日

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道凤新路 501 号 V424 室

经营范围：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；快递服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；数据处理服务；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；商务代理代办服务；报检业务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理；食用农产品批发；食用农产品零售；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；家用电器销售；照相器材及望远镜零售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；玩具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；

摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；皮革销售；皮革制品销售；钟表销售；乐器零售；乐器批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；包装材料及制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；广告发布；装卸搬运；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工（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：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）及其一致行动人合计持有公司 20.65%股份并同属于阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）内企业，杭州菜鸟供应链管理有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，杭州菜鸟供应链管理有限公司为公司关联方。

## **(二) 杭州菜鸟橙运供应链管理有限公司**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：帅勇

注册资本：10,000.00 万元人民币

成立日期：2017 年 03 月 02 日

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道凤新路 501 号 V301 室

经营范围：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；基础电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；供应链管理服务；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；

企业管理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；进出口代理；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；日用电器修理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；金属门窗工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务（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：阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.65%股份并同属于阿里巴巴集团内企业，杭州菜鸟橙运供应链管理有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，杭州菜鸟橙运供应链管理有限公司为公司关联方。

### **(三) 杭州淘天供应链有限公司**

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：张博文

注册资本：1,000.00 万元人民币

成立日期：2016 年 01 月 22 日

注册地址：杭州市滨江区网商路 699 号 1 号楼 3 楼 302 室

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；数据处理服务；商务代理代办服务；报检业务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；广告设计、代理；广告发布；物业管理；供应链管理服务；专业设计服务；社会经济咨询服务；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；水产品批发；水产品收购；水产品冷冻加工；初级农产品收购；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；非居住房地产租赁；礼品花卉销售；电池销售；个人卫生用品销售；办公用品销售；玩具销售；鲜蛋零售；厨具卫具及日用杂品零售；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；针纺织品销售；鞋帽零售；化妆品零

售；化妆品批发；珠宝首饰批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；音响设备销售；家用视听设备销售；户外用品销售；润滑油销售；衡器销售；家用电器销售；家居用品销售；电子产品销售；家用电器零配件销售；照相机及器材销售；家具销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；消防器材销售；建筑装饰材料销售；母婴用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；肥料销售；通信设备销售；针纺织品及原料销售；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；鞋帽批发；箱包销售；皮革制品销售；皮革销售；钟表与计时仪器销售；乐器批发；乐器零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；气体、液体分离及纯净设备销售；金银制品销售（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）。许可项目：食品销售；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：运输设备租赁服务；水产品零售；食用农产品零售（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）。许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.65%股份并同属于阿里巴巴集团内企业，杭州淘天供应链有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，杭州淘天供应链有限公司为公司关联方。

#### **(四) 上海翔运国际货运有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：庞建哲

注册资本：9,090.91 万元人民币

成立日期：1996 年 08 月 19 日



注册地址：上海市虹口区东大名路 558 号 3 楼 A05 室

经营范围：一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；会议及展览服务；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；民用航空材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能密封材料销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；光电子器件销售；光伏设备及元器件销售；金属结构销售；第一类医疗器械销售。

（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）许可项目：快递服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事担任董事的公司，因此其为公司关联方。

#### **(五) 浙江阿里商旅旅行社有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李晨

注册资本：6,000.00 万元人民币

成立日期：2017 年 01 月 05 日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 6 幢 2 楼 207 室

经营范围：许可项目：旅游业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：商务代理代办服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；小微型客车租赁经营服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；票务代理服务；旅客票务代理；销售代理；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（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：阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.65% 股份并同属于阿里巴巴集团内企业，浙江阿里商旅旅行社有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《上

海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，浙江阿里商旅旅行社有限公司为公司关联方。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及快件揽收派送、国际干线运输、差旅住宿服务等正常经营性往来。

公司与关联方之间的日常关联交易符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整与关联方的日常关联交易预计系公司正常经营和业务发展的需要，遵循公平、公正、公开的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2023年10月27日