

德邦物流股份有限公司

关于增加 2023 年度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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加 2023 年度日常关联交易预计不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此而对关联方形成较大的依赖，上述日常关联交易也不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

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

1、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）及 2023 年 4 月 1 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。

2、公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡伟先生、陈岩磊先生、单甦先生对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致同意。

本公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见：本次增加日常关联交易预计属于公司日常经营行为，符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次增加日常关联交易预计事项并提交至公司股东大会审议。

监事会认为：本次增加关联交易预计是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于公司增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

此议案尚需获得公司2023年第三次临时股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）本次增加额度后2023年日常关联交易的预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司日常经营和业务发展需要，本次增加2023年度日常关联交易预计为不含税金额不超过人民币199,936.88万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原2023年预计金额	2023年1-9月实际发生额	本次增加预计金额	增加后2023年预计金额	本次增加预计关联交易金额的原因)
向关联方采购商品	京东集团股份有限公司及其控制的企业	4,766.87	1,988.25	0.00	4,766.87	/
小计		4,766.87	1,988.25	0.00	4,766.87	
向关联方提供劳务	京东集团股份有限公司及其控制的企业	228,273.94	144,980.63	136,163.01	364,436.95	根据公司业务需求调整
	京东科技控股股份有限公司及其控制的企业	1.34	0.54	0.00	1.34	/
	韵达控股股份有限公司及其控制的企业	0.92	0.00	0.00	0.92	/
	重庆德基仓储服务有限公司	85.41	64.05	0.00	85.41	/
	大连德邦物流管理有限公司	85.41	64.05	0.00	85.41	/
小计		228,447.02	145,109.28	136,163.01	364,610.03	
接受关联方提供的劳务	京东集团股份有限公司及其控制的企业	65,760.00	2,394.54	0.00	65,760.00	/
	京东科技控股股份有限公司及其控制的企业	2,800.00	1,046.29	0.00	2,800.00	/
	韵达控股股份有限公司及其控制的企业	429.13	0.00	0.00	429.13	/

小计		68,989.13	3,440.83	0.00	68,989.13	
向关联方租入资产	京东集团股份有限公司及其控制的企业	2,028.17	3,198.95	61,086.20	63,114.37	根据公司业务需求调整
小计		2,028.17	3,198.95	61,086.20	63,114.37	
向关联方出租资产	京东集团股份有限公司及其控制的企业	171.58	11.72	2,687.67	2,859.25	根据公司业务需求调整
	韵达控股股份有限公司及其控制的企业	8.05	0.35	0.00	8.05	/
小计		179.63	12.07	2,687.67	2,867.30	
合计		304,410.82	153,749.38	199,936.88	504,347.70	

注：①公司向京东集团股份有限公司及其控制的企业租入、租出资产，若租赁合同为2023年新签，预计金额按整个租赁期内合同总金额（不含税）进行统计并审议，实际发生额按2023年当年不含税交易额统计，故预计金额与实际发生额存在一定差异；

②上表数据已经四舍五入。

二、本次新增预计关联人介绍和关联关系

（一）京东集团股份有限公司（以下简称“京东集团”）

公司英文名：JD.com, Inc.

成立时间：2006年11月6日

董事会主席：刘强东

注册地址：开曼群岛

主营业务：京东集团定位于“以供应链为基础的技术与服务企业”，主营业务包括自营零售业务、电商平台业务、营销服务、物流服务及其他增值服务等。

关联关系：公司间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司由京东集团控制，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
总资产	59,525,000.00	60,392,400.00

净资产	27,353,300.00	28,669,500.00
财务数据	2022 年度（经审计）	2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	104,623,600.00	53,088,700.00
净利润	969,100.00	1,312,200.00

履约能力分析：上述关联人经营情况稳健，以往支付能力良好，具有较好的履约能力。上述关联人信用状况良好，不是失信被执行人。

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商品采购、运输服务、场地租赁等正常经营性往来。

上述关联交易均为公司日常行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计主要为根据市场变化和公司生产经营需要进行，公司与关联方的日常经营性关联交易能充分利用双方资源和优势，促进双方业务协同发展，实现资源合理配置和优势互补，获取更好效益。日常关联交易遵循自愿平等、公平公正的原则，交易价格同时参考与其他第三方的正常价格条件，不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日