

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2024-020

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

根据 2023 年深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2024 年与关联方发生日常关联交易如下：

1、租赁房产

时间	关联方名称	交易内容	房产地址	预计金额（元）	截止披露日已发生金额（元）
2024 年 1-12 月	陈茂清	租赁房产	罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10F\G\H	252,000.00	63,000.00
	合计			252,000.00	63,000.00

注：A 座 10F\G\H 租赁合同将于 2024 年 6 月 23 日到期，到期后公司将以 21,000 元/月的租金进行续期。

2、关联担保

因公司及全资子公司业务发展需要，拟向银行申请综合授信，其中部分由公司董事长邵健锋先生提供无偿信用担保或邵健锋先生与其配偶刘日芳女士提供无偿信用担保。上述授信额度不超过人民币 18.5 亿元。

本次授信实施有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，同时授权董事长在额度范围内签署相关协议。

本次申请银行综合授信额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组，尚需提交股东大会审议。

（二）关联交易审议程序

2024年3月22日，公司召开第五届董事会第九次会议，董事长邵健锋先生作为关联方，回避表决该议案。公司董事会以6票赞成，1票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东邵健伟先生、邵健锋先生及重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）应回避表决。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

1、租赁房产

时间	关联方名称	交易内容	房产地址	金额（元）
2023年 1-12月	陈茂清	租赁房产	罗湖区笋岗东路宝安广场A座10F\G\H	252,000.00
	合计			252,000.00

2、关联方为公司提供担保

关联方名称	交易内容	担保起始日	担保到期日	金额（元）
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2021年7月20日	2023年7月15日	100,000,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2022年1月12日	2024年1月11日	450,000,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2022年8月17日	2023年8月16日	200,000,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2022年11月2日	2023年11月1日	150,000,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2022年10月11日	2023年10月10日	150,000,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2022年11月1日	2023年10月30日	50,000,000.00
邵健锋	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2023年3月6日	2024年3月6日	50,000,000.00
邵健锋	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2023年8月2日	2025年7月31日	200,000,000.00
邵健锋、刘日芳	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2023年9月6日	2025年9月5日	431,000,000.00
邵健锋	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2023年8月29日	2024年8月28日	200,000,000.00
邵健锋	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2023年11月9日	2024年11月8日	150,000,000.00

邵健锋、刘日芳	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2023年9月28日	2024年9月27日	150,000,000.00
邵健锋	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2023年11月29日	2024年11月29日	50,000,000.00
邵健锋、刘日芳	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2023年9月6日	2025年9月5日	19,000,000.00
邵健锋	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2023年9月12日	2024年9月11日	50,000,000.00
邵健锋	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2023年9月28日	2024年9月27日	50,000,000.00
邵健锋	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2023年11月9日	2024年11月8日	50,000,000.00

二、关联人基本情况及关联关系

（一）陈茂清

关联关系：公司董事长邵健锋的母亲

（二）邵健锋

关联关系：公司董事长

（三）刘日芳

关联关系：公司董事长邵健锋的配偶

（四）邵健伟

关联关系：公司控股股东、实际控制人，公司董事长邵健锋的哥哥

三、关联交易主要内容

（一）租赁房产

向陈茂清租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10F\G\H 的房产用于公司办公，建筑面积 298.89 m²，2022 年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 23 日租金 21,000 元/月，2023 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 23 日租金 21,000 元/月。到期后，公司仍将以 21,000 元/月的租金进行续期。

（二）担保

主要是公司董事长邵健锋先生与其配偶刘日芳女士无偿为公司及子公司取得银行授信借款额度提供担保。

四、关联交易的目的以及对公司的影响情况

2024 年度预计的日常关联交易为公司生产经营的正常所需，定价公允，金额占比较小，不影响公司正常业务发展。关联租赁价格系按市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。

五、监事会及独立董事意见

（一）监事会意见

公司第五届监事会第八次会议审议通过了公司《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，监事会认为公司预计 2024 年度发生的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

（二）独立董事意见

公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为，公司2024年度预计的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害，一致同意公司对2024年日常关联交易的预计，并将本议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 4、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日