

股票代码：603569
债券代码：113519

股票简称：长久物流
债券简称：长久转债

公告编号：2024-060

北京长久物流股份有限公司 关于追加公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易 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：本关联交易事项无需股东大会审议。
- 是否对关联方形成较大的依赖：公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

一、追加日常关联交易基本情况

（一）追加日常关联交易履行的审议程序

2024年4月26日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了此项议案的表决，同时经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。该议案亦通过了公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于预计公司及下属子公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

2024年5月28日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于追加公司及下属子公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事薄世久、薄薪澎回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了上述议案，认为上述关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害非

关联股东的利益，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况，符合《公司章程》的有关规定。同意将该《关于追加公司及下属子公司2024年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

(二) 本次追加日常关联交易预计金额、类别及原因

1、公司关联方LK汽车贸易有限公司（中文译名，以下简称“LK公司”）为境外注册的一家汽车贸易公司，由于其近期业务开展迅速，有一定数量的国产汽车进口需求，为保证业务时效故与有出口资质的公司子公司合作，采用体系内公司交易来避免延迟送货。LK公司为2023年12月新成立的公司，前期业务尚未成型，公司在2024年初未对该关联交易金额进行预计，故追加2024年度日常关联交易预计金额10,000.00万元。

2、因业务量增加，公司追加与秦皇岛世之捷汽车销售服务有限公司2024年度日常关联交易预计金额3,500.00万元。

详情如下

单位：万元

关联交易类别	关联人	原交易预计总金额	截至2024年4月30日发生金额	本次追加预计金额	追加后2024年预计总金额
向关联人提供劳务	LK汽车贸易有限公司	-	0.00	10,000.00	10,000.00
	小计	-	0.00	10,000.00	10,000.00
接受关联人提供的劳务	秦皇岛世之捷汽车销售服务有限公司	300.00	25.35	3,500.00	3,800.00
	小计	300.00	25.35	3,500.00	3,800.00
合计		300.00	25.35	13,500.00	13,800.00

二、 关联方介绍和关联关系

1、 秦皇岛世之捷汽车销售服务有限公司

注册资本：2000万元

法定代表人：李桂屏

成立日期：2012-04-25

企业注册地：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街289号

主营业务：捷豹品牌汽车销售；路虎品牌汽车销售；二类机动车维修[小型车]（整车修理、总成修理、整车维护、小修、专项修理、维修救援）；商用车

及九座以上乘用车、其他机械设备、五金交电、电子产品、建材、钢材、家用电器、其他日用品、工艺品、汽车配件、汽车装饰用品、服装服饰、箱包、茶叶的销售；汽车租赁；汽车装潢服务及相关咨询服务；二手车销售；代办汽车行政审批登记手续；会议及展览服务；洗车服务；汽车贷款业务咨询服务；汽车信息咨询服务；场地租赁**（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）

关联关系：秦皇岛世之捷汽车销售服务有限公司为控股股东吉林省长久实业集团有限公司控股三级公司。

2、LK汽车贸易有限公司（中文译名）

注册资本：5万美金

成立时间：2023-12-21

法定代表人：李堃

企业注册地：由于涉及商业秘密，注册地不予披露

主营业务：汽车国际贸易服务

主要股东：李堃先生持有公司100%股权

关联关系：LK公司股东李堃先生在公司控股股东旗下多家公司担任管理职务，根据实质重于形式的原则，公司将其认定为关联方。

三、 定价政策和定价依据

定价政策：上述关联交易以市场价格为依据，经双方友好协商确定，交易公允，没有损害公司及公司股东的利益。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

四、 关联交易的目的以及对本公司的影响情况

上述关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，关联交易事项定价公允，不损害公司及中小股东的利益。合作关联方具备良好商业信誉和经营状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2024年5月30日