

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：2021-040

北京长久物流股份有限公司

关于预计公司及下属子公司 2021 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：本关联交易事项已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
- 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、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月16日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计公司及下属子公司2021年度日常关联交易的议案》，关联董事薄世久、李桂屏、张振鹏、刘大为回避表决。独立董事在此次会议上发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避对此议案的表决。

公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通并经独立董事事前认可，独立董事发表如下事前认可意见：公司及下属子公司2021年度日常关联交易，交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益及侵害公司股东利益的行为，符合公司章程等相关规定。同意将该提交公司董事会审议。公司独立董事发表独立意见如下：（1）公司董事会审议上述关联交易的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法回避了

表决，会议召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。（2）我们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，关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定，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。

（二）公司2020年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2020年度日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	天津久车悦供应链管理有限责任公司	220.00	1.67	因业务调整，业务未达预期
	中久装备智能科技有限公司	200.00	6.79	因业务调整，业务未达预期
	中世施奈莱克物流有限公司	800.00	0.00	因业务调整，业务未开展
	江苏悦达长久物流有限公司	6,500.00	3,302.27	因疫情影响，业务未达预期
	秣归港融汽车物流有限公司	750.00	938.05	
	小计	8,470.00	4,248.78	
接受关联人提供的劳务	中甫（上海）航运有限公司	50,000.00	41,579.65	
	秣归港融汽车物流有限公司	360.00	6.87	因疫情影响，业务未达预期
	北京九曜智能科技有限公司	2,100.00	1,411.29	因疫情影响，业务未达预期
	江苏悦达长久物流有限公司	1,700.00	1,294.74	因疫情影响，业务未达预期
	小计	54,160.00	44,292.55	
其他	中甫（上海）航运有限公司	430.00	424.86	
	德融国际融资租赁有限公司	200.00	0.00	因业务调整，未发生
	中久装备智能科技有限公司	60.00	71.91	
	吉林省长久实业集团有限公司	830.00	561.15	部分交易主体变更
	长久（滁州）专用汽车有限公司	220.00	244.22	
	小计	1,740.00	1,302.14	
合计		64,370.00	49,843.47	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2021年度日常关联交易预计情况如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司及下属子公司2021年日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2021年第一季度与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	中世国际物流有限公司	1,000.00	18.83	1.5	13.44	0.32	本年预计新增零部件运输业务
	中久装备智能科技有限公司	810.00	15.25	132.54	6.79	0.16	本年预计新增零部件运输业务
	江苏悦达长久物流有限公司	2,000.00	37.66	541.09	3,302.27	77.51	本年预计减少相关业务
	秣归港融汽车物流有限公司	1,500.00	28.25	595.57	938.05	22.02	本年预计新增整车运输业务
	小计	5,310.00	-	1270.70	4,260.55	-	
接受关联人提供的劳务	中甫(上海)航运有限公司	50,000.00	91.58	9,353.10	41,579.65	93.89	
	北京九曜智能科技有限公司	1,100.00	2.01	210.60	1,411.29	3.19	
	江苏悦达长久物流有限公司	1,500.00	2.75	408.22	1,294.74	2.92	
	北京恒安广信汽车维修服务有限公司	2,000.00	3.66	0.00	0.00	-	本年预计新增汽车维修业务
	小计	54,600.00	-	9,971.92	44,285.63	-	
其他	中甫(上海)航运有限公司	430.00	37.72	106.21	424.86	40.16	
	中久装备智能科技有限公司	105.00	9.21	27.73	71.91	6.80	
	吉林省长久实业集团有限公司	605.00	53.07	140.29	561.15	53.04	
	小计	1,140.00	-	274.23	1,057.92	-	
合计		61,050.00	-	11,516.85	49,604.10	-	

二、 关联方介绍和关联关系

1、中甫(上海)航运有限公司

注册资本：8,000万元

法定代表人：张伟松

企业注册地：中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A1237室

主营业务：船舶租赁，国际海上、陆路货物运输代理，国内货物运输代理，船舶配件销售，国内水路运输，从事货物及技术的进出口业务，仓储服务。（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）。

关联关系：中甫(上海)航运有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的全资子公司。

2、中世国际物流有限公司

注册资本：30,000万元

法定代表人：张伟松

企业注册地：芜湖经济技术开发区齐落山路19号

主营业务：道路普通货物运输；国际货运代理，物流方案咨询与设计，普通

货物仓储服务，项目投资，国内货运代理，物流器具设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务，机械设备及配件、汽车配件及用品、办公及生产材料、计算机硬件及软件服务和销售，其他相关物流业务及相关增值服务。（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）**

关联关系：中世国际物流有限公司为公司联营企业。

3、吉林省长久实业集团有限公司

注册资本：7,000万元

法定代表人：薄世久

企业注册地：长春市绿园区西新乡东岗村

主营业务：汽车配件、钢材、水泥、化工产品（不含化学危险品）、针纺织品购销；汽车装饰；汽车零部件生产、加工（凭环保许可证经营）；汽车服务及咨询；自有房屋租赁、自有土地使用权对外租赁服务。（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）

关联关系：吉林省长久实业集团有限公司为公司控股股东。

4、秭归港融汽车物流有限公司

注册资本：500万元

法定代表人：滕益众

企业注册地：秭归县茅坪镇滨湖路6号山水龙城C9号

主营业务：多式联运；商品车装卸、仓储及分拨服务；货物道路运输(不含危险品)；货运与船舶代理服务；物流策划和信息咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）++

关联关系：秭归港融汽车物流有限公司为公司联营企业。

5、北京恒安广信汽车维修服务有限公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：薄世久

企业注册地：北京市顺义区南彩镇彩祥东路1号

主营业务：机动车维修（限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置的机动车维修）；道路货物运输；安装压力容器（限车用燃气气瓶）（特种设备许可证有效期至2023年07月20日）；技术开发、技术咨询、

技术服务、技术转让；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；维修、安装机械设备；销售汽车、汽车零配件、机械零配件、日用品、五金产品（不含电动自行车）、清洁用品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、润滑油；汽车装饰。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京恒安广信汽车维修服务有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司下属企业。

6、中久装备智能科技有限公司

注册资本：5,000万元

法定代表人：张伟松

企业注册地：繁昌经济开发区管委会大楼内

主营业务：包装器具设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务，工装夹具、治具、磨具的设计、生产、销售、安装及售后服务，自动化设备设计、制造、安装及相关备件的代理及销售，仓储设施、设备的销售、租赁，物流方案咨询与设计，三方物流运作，汽车工程服务，设备维护、保养，国际货运代理，国内货运代理，普通货物仓储服务，项目投资，机械设备及配件、汽车配件及用品、办公及生产材料、计算机硬件及软件服务和销售，其他相关物流业务及相关增值服务，道路普通货物运输，汽车零部件的研发、生产、销售，智能物流系统设计、集成、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的项目除外）；供应链管理，计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物及技术的进出口业务，焦炭、煤炭、服装衣帽、家居用品、针纺织品及原料、化妆品、厨卫用品、日用杂货、灯具、装饰品、家用电器、一类医疗器械、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及制品（除专控）、化肥、机械设备、五金交电、电子产品、汽车及其零配件、摩托车及其零配件、卡车及其零配件、农业机械及其配件、电气设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，大型物件运输（四），工业设备及精密仪器包装器具的设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务。（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)

关联关系：中久物流有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的全资子公司。

7、北京九曜智能科技有限公司

注册资本：5,000万元

法定代表人：史亮

企业注册地：北京市顺义区仁和镇林河南大街9号院25号楼6层

主营业务：普通货运；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；企业管理；软件开发；计算机系统集成服务；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；国际海上、航空、陆路货运代理；国内道路货运代理；销售汽车配件、汽车、机器人；租赁机械设备；委托加工；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京九曜智能科技有限公司为公司联营企业。

8、江苏悦达长久物流有限公司

注册资本：30,000万元

法定代表人：杨怀友

企业注册地：盐城经济技术开发区黄山南路19号11幢301室

主营业务：普通货物道路运输（凭许可证经营）；普通货物仓储、装卸、配送（除危险品及易燃易爆品）；停车场管理服务；普通货物运输代理；承办进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；汽车及零配件、车用防冻液（除危险品）、润滑油、金属材料、化工产品（除化学危险品）、五金产品（除电动三轮车）、汽车装饰品销售；汽车租赁；房屋租赁。（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：江苏悦达长久物流有限公司为公司联营企业。

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财务状况,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

2021年4月17日