

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：2022-085

## 北京长久物流股份有限公司

# 关于追加公司及下属子公司 2022 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

2022年4月22日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于追加公司及下属子公司2021年度及预计2022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，独立董事在此次会议上发表了同意的独立意见。该议案亦通过了公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于追加公司及下属子公司2021年度及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

2022年10月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于追加公司及下属子公司2022年度日常关联交易的议案》，关联董事张振鹏、刘大为回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

公司在召开本次董事会前，就上述追加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

子公司追加2022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《关于追加公司及下属子公司2022年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事在此次会议上发表独立意见如下：（1）公司董事会在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）本次追加日常关联交易预计金额、类别及原因

1、公司于2021年5月完成对ADAMPOL S. A. 30%股权的收购，由于收购后整合及疫情等因素影响，公司与ADAMPOL S. A. 在2021年度业务合作体量较小，公司在2022年初未对该关联交易金额进行预计。随着整合进程推进及当地疫情政策变化，合作业务量增加，故追加2022年度日常关联交易预计金额1,100万元。

2、因业务量增加，公司追加与江苏悦达长久物流有限公司（以下简称“悦达长久”）2022年度日常关联交易预计金额750万元。

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2022年9月30日发生金额	本次追加预计金额	追加后2022年预计总金额
向关联人提供劳务	江苏悦达长久物流有限公司	3,250.00	2,802.27	750.00	4,000.00
	小计	3,250.00	2,802.27	750.00	4,000.00
接受关联人提供的劳务	ADAMPOL S. A.	-	859.18	1,100.00	1,100.00
	小计	-	859.18	1,100.00	1,100.00
合计		<b>3,250.00</b>	<b>3,661.45</b>	<b>1,850.00</b>	<b>5,100.00</b>

## 二、 关联方介绍和关联关系

1、公司名称：ADAMPOL S. A.

设立日期：1990年12月7日

股本：855,800波兰兹罗提

公司类型：股份有限公司

注册办公地址：Uslugowa 3 street, Zascianki, 15-521 Bialystok, Poland

经营范围：汽车零部件制造，货物运输车辆的制造，运输工具的维修保养，汽车的批发零售，货代，仓储，陆地铁路海洋的运输服务，汽车租赁等

关联关系：ADAMPOL S. A. 为公司全资孙公司参股子公司，占比30%。公司董事、副总经理刘大为任ADAMPOL S. A. Supervisory Board成员。

2、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：孙远明

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）许可项目：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）一般项目：贸易经纪；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集装箱租赁服务；企业管理（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：悦达长久为公司联营企业。公司董事、常务副总经理张振鹏任悦达长久副董事长；公司董事、副总经理刘大为任悦达长久董事；公司轮值总经理闫超任悦达长久监事。

### 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

2022年10月26日