



恒通物流股份有限公司

关于增加 2022 年度部分日常关联交易

预计额度的公告

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：是
- 公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，不影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月22日、2022年5月12日召开第四届董事会第十次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年日常关联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际控股有限公司签订〈综合服务协议及附表〉并预计2022年度日常关联交易额度的议案》。

2、公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2022年度部分日常关联交易预计额度的议案》。

3、独立董事对关联交易的事前意见

公司本次增加2022年度部分日常关联交易预计额度符合日常生产经营活动需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。同意将《关于增加2022年度部分日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

4、独立董事意见

公司增加2022年部分日常关联交易预计额度符合公司业务需要，遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。同意将《关于增加2022年度部分日常关联交易预计

额度的议案》提交股东大会审议。

5、公司审计委员会书面审核意见

公司董事会审计委员会成员认真审阅了《关于增加2022年度部分日常关联交易预计额度的议案》的相关材料，并就有关情况作了详尽调查及询问公司的相关人员，认为关联交易是因正常生产经营需要而发生的，增加预计额度符合公司发展需要，经一致表决同意公司增加2022年度部分日常关联交易预计额度，不存在损害公司及股东的利益。同意提交公司董事会及股东大会审核。

6、上述关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，公司控股股东南山集团及其一致行动人宋建波、陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉61号证券投资集合资金信托计划、龙口南山投资有限公司将回避表决上述议案。

(二) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

因业务发展，公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）、新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”，于2022年8月9日由新南山国际控股有限公司变更为新南山国际投资有限公司）购销业务较年初预计大幅增加，公司结合实际情况将日常关联交易预计额度分别增加至90,000万元、3,500万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2022年原预计金额	本次增加金额	2022年现预计金额
采购	南山集团	综合服务（包含租赁、招待、水电费等）	80,000	10,000	90,000
销售	南山集团	物流及相关销售服务、LNG等			
采购及销售	新南山国际	综合服务（包含维修、加油、提供配件等）	500	3,000	3,500

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、南山集团有限公司

注册时间：1992年7月16日

法定代表人：宋建波

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：一般项目：金属材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材料销售；家具销售；金银制品销售；机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；游乐园服务；健身休闲活动；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；企业管理；贸易经纪；装卸搬运；国内货物运输代理（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）许可项目：货物进出口；房地产开发经营；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；发电、输电、供电业务；热力生产和供应（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）。

南山集团最近一期经审计（2021年）的总资产14,928,249.23万元，净资产8,441,498.66万元，营业收入5,509,085.23万元，利润总额604,492.34万元，净利润506,031.18万元。

2、新南山国际投资有限公司

注册时间：2013年12月16日

法定代表人：宋作文

注册资本：200,000万元人民币

经营范围：以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发与经营；物业管理；酒店管理；展览展示服务；会务服务；房屋租赁，柜台租赁；货物及技术进出口业务（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规禁止类项目不得经营）；仓储服务（不含危险品）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（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）

新南山国际最近一期经审计（2021年）的总资产111,678.63万元、净资产13,819.51万元、营业收入28,077.02万元、利润总额1,299.28万元、净利润-246.78万元。

（二）关联关系



1、南山集团为公司的控股股东，截至 2022 年 9 月 30 日，南山集团及其一致行动人共计持有公司股份 233,462,114 股，占公司总股本（510,133,604 股）的 45.76%，本次交易构成关联交易。

2、新南山国际为公司关联自然人控制的企业，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

关联方为依法存续的企业法人，经营状况良好，具有交易的履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

1、与南山集团关联交易

该项交易服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。相关价格的定价依据说明如下：

（1）南山集团提供服务

①餐宿、会议、服务费：按照当地实际情况，根据对方实际报价及公司消费金额确定；

②汽油、柴油：根据中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油的价格确定；

③精纺、工作服：根据市场价格，不高于相同产品对外售价；

④其他服务：根据当地市场价格，按实际发生额结算。

（2）公司提供服务

①提供物流及相关销售服务：根据市场价格；

②LNG 等气体：根据市场价格；

③其他：起重吊装服务等，根据市场价格。

2、与新南山国际关联交易

（1）新南山国际提供服务

零星配件：按照当地实际情况，根据实际供应量计算服务价格；

纯净水、植物油等：根据市场价格，按照实际供应量计算价格。

（2）公司提供服务

运输服务：根据市场价格和实际使用量计算服务价格。

其他：起重吊装等，根据市场价格，按实际发生额结算。

四、关联交易的目的是及本次关联交易对上市公司的影响情况

1、公司及下属子公司与关联方南山集团及其下属分、子公司日常关联交易为正常业务往来，定价依据公平、合理的原则，价格客观、公允，通过本次交易，能够实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。

2、公司及下属子公司与新南山国际及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2022年10月27日