

证券代码：603535  
债券代码：113656

证券简称：嘉诚国际  
债券简称：嘉诚转债

公告编号：2023-015

## 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于 确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 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：

- 本次 2023 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 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

##### 1、关于确认 2022 年度日常关联交易履行的审议程序

2023 年 3 月 29 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）召开第五届董事会第二次会议审议并通过《关于确认 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。

2023 年 3 月 29 日，公司第五届监事会第二次会议审议并通过《关于确认 2022 年度日常关联交易的议案》。

##### 2、关于预计 2023 年度日常关联交易履行的审议程序

独立董事出具了关于预计 2023 年度日常关联交易事前认可意见，同意将《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。

公司第五届董事会第二次会议审议并通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。

公司第五届监事会第二次会议审议并通过《关于预计 2023 年度日常关联交

易的议案》。

3、根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定，《关于确认2022年度日常关联交易的议案》及《关于预计2023年度日常关联交易的议案》在公司董事会审议权限范围内，均无需提交公司股东大会审议。

### （二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	2022年度实际发生金额	差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	广州港天国际物流有限公司	100.00	-	-
向关联人提供劳务	广州港天国际物流有限公司	50.00	-	-
合计		150.00	-	-

### （三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例
接受关联人提供的劳务	广州港天国际物流有限公司	10.00	0.03%	-	-
向关联人提供劳务	广州港天国际物流有限公司	10.00	0.02%	-	-
合计		20.00	-	-	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）广州港天国际物流有限公司

#### 1、关联方的基本情况

法定代表人：和海宁

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

公司性质：其他有限责任公司

注册地址：广州市南沙区龙穴大道南 9 号海港大厦 803、805

主营业务：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；装卸搬运；海上国际货物运输代理；汽车租赁；供应链管理服务；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；信息技术咨询服务；铁路运输辅助活动；道路货物运输（不含危险货物）。

#### 2、与上市公司的关联关系

广州港天国际物流有限公司为公司之合营企业，嘉诚国际与广州港物流有限公司各持有其 50% 的股权。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

日常关联交易主要内容为提供与接受劳务，其定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，交易双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 五、独立董事相关意见

### 1、独立董事事前认可意见

公司预计的 2023 年度各项日常关联交易为公司日常经营业务，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。相关业务开展符

合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

## **2、独立董事意见**

本次提交董事会审议的预计 2023 年度日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议、表决该议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意关于预计 2023 年度日常关联交易事项。

## **六、报备文件**

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日