

中创物流股份有限公司
关于2022年度日常关联交易确认及
2023年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易情况已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司独立性。

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

1、董事会表决情况

公司第三届董事会第九次会议于2023年3月29日审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事已于会议召开前获得并审阅了公司日常关联交易的议案，对该事项表示事前认可，同意提交董事会审议。独立董事确认公司与关联方2022年度发生的和2023年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 2022年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2022年预计金额	2022年实际发生金额
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	47,170,000.00	45,665,224.03
	天津港物流发展有限公司	综合物流服务	4,100,000.00	4,244,983.81
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	6,209,000.00	8,234,858.37
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	11,000,000.00	8,812,244.58
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	6,080,000.00	5,384,885.07
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	4,500,000.00	9,475,103.80
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	20,000,000.00	15,468,060.57
	天津港集团物流有限公司	综合物流服务		4,256,971.91
	中创天驰智慧冷链（青岛）有限公司	综合物流服务		319,755.86
	日照岚桥港供应链管理有限公司	综合物流服务	4,800,000.00	1,714,809.97
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	定期租船	22,658,109.75	29,528,484.84
		小计		126,517,109.75
提供劳务	天津港物流发展有限公司	综合物流服务	650,000.00	810,933.02
	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	17,500,000.00	15,953,295.50
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	27,223,000.00	21,725,833.97
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	15,000,000.00	21,511,519.12
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	100,000.00	414,736.28
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	1,825,113.17	1,856,317.15
	大连港散货物流中心有限公司	综合物流服务		16,000.00
	中创天驰智慧冷链（青岛）有限公司	综合物流服务		126,824.31
	福建可门港供应链管理有限公司	劳务	798,113.20	695,094.34
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	劳务	373,584.90	373,584.90
	青岛港联欣国际物流有限公司	劳务	470,000.00	516,061.33
	日照港集发远达国际物流有限公司	劳务	580,000.00	642,812.44
		小计		64,519,811.27

租出资产	日照港集发远达国际物流有限公司	机器设备	498,500.00	573,044.05
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	机器设备		84,601.76
	青岛盈智科技有限公司	房产	862,095.24	862,095.24
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	房产	679,016.80	646,682.66
	小计		2,039,612.04	2,166,423.71
租入资产	天津港物流发展有限公司	场地	17,458,244.00	16,223,991.44
	天津港物流发展有限公司	机械设备	0.00	141,592.96
	小计		17,458,244.00	16,365,584.40

注：上表内与同一关联人进行同类交易，2022年预计金额与实际发生金额差异均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。

（三）2023年度日常关联交易预计情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	50,757,068.00	0.54%	45,665,224.03	0.40%
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	4,500,000.00	0.05%	8,234,858.37	0.07%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	11,240,000.00	0.12%	8,812,244.58	0.08%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	2,252,452.00	0.02%	5,384,885.07	0.05%
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	2,517,200.00	83.91%	9,475,103.80	72.25%
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	200,000.00 ^{注1}	0.00%	15,468,060.57	0.14%
	天津港集团物流有限公司	综合物流服务	9,000,000.00	0.10%	4,256,971.91	0.04%
	中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司	综合物流服务	100,000.00	0.00%	319,755.86	0.00%
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	定期租船	31,290,200.00	36.26%	29,528,484.84	35.18%
	日照岚桥港供应链管理有限公司	综合物流服务	500,000.00	0.01%	1,714,809.97	0.02%
	小计		112,356,920.00		128,860,399.00	

提供 劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	16,000,000.00	0.16%	15,953,295.50	0.13%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	18,247,500.00	0.18%	21,725,833.97	0.18%
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	5,400,000.00 ^{注2}	0.05%	21,511,519.12	0.18%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	450,000.00	0.00%	414,736.28	0.00%
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	1,764,113.00	0.02%	1,856,317.15	0.02%
	大连港散货物流中心有限公司	综合物流服务	16,000.00	0.00%	16,000.00	0.00%
	中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司	综合物流服务	500,000.00	0.01%	126,824.31	0.00%
	福建可门港供应链管理有限公司	劳务	700,000.00	23.33%	695,094.34	23.32%
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	劳务	380,000.00	12.67%	373,584.90	12.53%
	青岛港联欣国际物流有限公司	劳务	464,151.00	15.47%	516,061.33	17.31%
	日照港集发远达国际物流有限公司	劳务	450,000.00	15.00%	642,812.44	21.56%
小计		44,371,764.00		63,832,079.34		
租出 资产	日照港集发远达国际物流有限公司	机器设备	603,186.00	87.70%	573,044.05	87.14%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	机器设备	84,602.00	12.30%	84,601.76	12.86%
	青岛盈智科技有限公司	房产	862,095.00	3.68%	862,095.24	3.68%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	房产	646,683.00	2.76%	646,682.66	2.76%
	小计		2,196,566.00		2,166,423.71	

本次预计金额与上年实际发生金额差异超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的原因：

注 1、注 2：前述金额预计的调整均属于正常业务发生，预计业务减少。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况及关联关系

序号	公司名称	关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地	股东	主营业务	2022年12月31日主要财务数据
1	青岛港董家口散货物流中心有限公司	公司高管担任董事的企业	2014年11月28日	10,000万元	陈勇	青岛	公司持股49%	散货仓储、代理、转运、分拨分拣	资产总额133,548,370.48元、负债总额9,195,270.75元、净资产124,353,099.87元、营业收入58,148,785.10元、净利润18,286,286.96元
							青岛港国际物流有限公司持股51%		
2	青岛港联欣国际物流有限公司	公司董事担任董事的企业	2016年4月1日	2,000万元	陈勇	青岛	公司持股42%	货运代理、场站	资产总额116,507,289.12元、负债总额71,910,993.51元、净资产44,596,295.62元、营业收入179,822,406.27元、净利润13,559,744.19元
							青岛港国际物流有限公司持股58%		
3	福建可门港供应链管理有限公司	公司高管担任董事的企业	2017年3月14日	1,000万元	陈昭行	福州	公司49%	散货仓储、代理、转运、分拨分拣、供应链管理服务	资产总额11,256,854.20元、负债总额2,547,600.81元、净资产8,709,253.39元、营业收入7,907,106.62元、净利润2,895,217.83元
							福建可门港物流有限责任公司51%		
4	山东日日顺国际供应链管理有限公司	公司董事担任董事的企业	2019年12月20日	10,000万元	王正刚	青岛	青岛中创物流供应链有限公司持股49%	货运代理	资产总额94,392,757.82元、负债总额22,189,537.71元、净资产72,203,220.11元、营业收入447,637,249.42元、净利润5,797,332.33元
							青岛日日顺供应链有限公司持股51%		

序号	公司名称	关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地	股东	主营业务	2022年12月31日主要财务数据
5	大连港散货物流中心有限公司	公司高管担任董事的企业	2011年9月28日	1,000万元	朴官珠	大连	中创物流(大连)有限公司持股60% 辽宁港口股份有限公司持股40%	散货仓储、代理、转运、分拨分拣	资产总额38,619,395.05元、负债总额13,750,471.07元、净资产24,868,923.98元、营业收入116,066,912.99元、净利润9,444,643.48元
6	青岛盈智科技有限公司	公司董事担任董事的企业	2018年2月1日	5,000万元	李松青	青岛	李松青、葛言华、李承涛等40名自然人	软件设计与开发以及智能化系统集成	资产总额117,019,887.96元、负债总额72,308,135.11元、净资产44,711,752.85元、营业收入135,744,315.74元、净利润10,693,495.45元
7	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	公司董事担任董事的企业	2020年5月14日	7,500万元	黄兆林	宁波	公司持股50% 宁波港国际物流有限公司持股50%	场站	资产总额119,923,194.08元、负债总额46,594,775.79元、净资产73,328,418.29元、营业收入7,595,552.84元、净利润-346,343.18元
8	日照港集发远达国际物流有限公司	公司董事担任董事的企业	2019年8月5日	1,000万元	宋英睿	日照	日照港集装箱发展有限公司持股51% 中创物流(日照)有限公司持股49%	场站	资产总额21,683,636.20元、负债总额7,117,647.54元、净资产14,565,988.66元、营业收入104,136,551.73元、净利润3,882,404.97元
9	日照岚桥港供应链管理有限公司	公司高管担任董事的企业	2018年3月16日	1,000万元	田林	日照	山东岚桥港有限公司持股51% 中创物流(日照)有限公司49%	保税货物的仓储、混配	资产总额3,162,005.03元、负债总额95,914.75元、净资产3,066,090.28元、营业收入3,352,044.16元、净利润1,478,875.01元

序号	公司名称	关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地	股东	主营业务	2022年12月31日主要财务数据
10	中创天驰智慧冷链（青岛）有限公司	公司高管、监事担任董事的企业	2019年3月18日	15,600万元	高绪龙	青岛	青岛晟方投资有限公司持股65%	冷链物流	资产总额587,969,576.45元、负债总额409,832,576.90元、净资产178,136,999.55元、营业收入105,038,084.93元、净利润5,002,862.45元
							中创智慧冷链有限公司持股35%		
11	天津港物流集团有限公司	重要子公司的另一方股东，根据实质重于形式的原则认定	2020年7月13日	10,000万元	许旭波	天津	天津港（集团）有限公司持股100%	仓储及物流运输	资产总额57,609,793.10元、负债总额7,015,874.00元、净资产50,593,919.10元、营业收入19,191,358.02元、净利润4,906,190.11元

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。

公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2023年3月30日