



## 恒通物流股份有限公司

### 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年12月13日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年12月3日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于增加2023年度公司与南山集团财务有限公司关联交易预计额度的议案》

2023年，公司日常营运资金需求量增大，为了满足日常生产经营及业务需要，公司决定调整在南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）结算额，由“公司在财务公司结算额不高于1,500,000万元”调整为“公司在财务公司结算额不高于2,000,000万元”。

具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于增加2023年度部分日常关联交易预计额度及2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年日常关联交易额度的议案》

公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订的“2024年度综合服务协议附表”约定如下：

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
------	------	------	----	------

南山集团有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务				
1、餐宿、会议、服务费	用餐、住宿、会议及其他费用	市场价格	实际发生额	每月
2、汽油、柴油	汽车、工程车用油	中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油价格	实际发生额	每月
3、精纺、工作服等	精纺面料、职工工作服等	市场价格	实际发生额	每月
4、电费	电	参考山东电网用电指导价	实际发生额	每月
5、其他	如园林、医疗、零星配件、建筑安装等	当地市场价格	实际发生额	每月
恒通物流股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务				
1、提供物流及相关销售服务	物流相关服务	市场价格	实际使用量	每月
2、LNG 气体	LNG 气体	市场价格	实际使用量	每月
3、车辆租赁服务	码头租赁服务	市场价格	实际使用量	每月/每季
4、港口综合服务	船舶停泊、货物装卸等港口类综合服务	市场价格	实际使用量	每月
5、车辆维修费	车辆维修服务	市场价格	实际使用量	每月
6、其他	其他	市场价格	实际使用量	每月

根据公司2024年日常生产经营需要，同时结合2023年公司与南山集团实际发生的关联交易情况，公司预计2024年度与南山集团关联交易不超25亿元。

具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于增加2023年度部分日常关联交易预计额度及2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

该议案尚需提交股东大会审议。

**三、审议通过《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度日常关联交易额度的议案》**

公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）签订的《2023

年度综合服务协议附表》约定如下：

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
新南山国际投资有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务				
零星配件	提供适时足量配件	市场价格	实际供应量	每月
其他	纯净水、植物油等	市场价格	实际供应量	每月
恒通物流股份有限公司向新南山国际投资有限公司提供的服务				
运输	物流相关服务	市场价格	实际使用量	每月
维修费	车辆维修服务	市场价格	实际使用量	每月
其他	租赁等	市场价格	实际发生额	每月

根据2024年日常生产经营需要，同时结合2023年公司与新南山国际实际发生的关联交易情况，公司预计2023年度与新南山国际关联交易不超8,000万元。

具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于增加2023年度部分日常关联交易预计额度及2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于预计2024年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》

根据公司2024年日常生产经营需要，预计2024年度与财务公司关联交易情况如下：

关联交易内容	2024年预计情况
在财务公司存款	日均存款余额不高于130,000万元
	每日存款上限不高于150,000万元
在财务公司贷款	不高于100,000万元
在财务公司结算	不高于3,000,000万元
在财务公司办理票据承兑和贴现	不高于200,000万元
在财务公司向公司提供担保	不高于300,000万元

**注：**结算发生额为合并范围内各公司间的交易额。

具体利率情况如下表：

存款业务类别	存款利率（%）	主流商业银行存款利率（%）

活期存款	0.35	0.20
协定存款	5万以下 0.35; 5万以上 1.15	0.90
3个月保证金	1.43	1.25
6个月保证金	1.69	1.45
1年保证金	1.95	1.55
<b>贷款业务类别</b>	<b>融资利率 (%)</b>	<b>主流商业银行融资利率 (%)</b>
商业承兑汇票贴现	2.8	3.45
保证贷款	2.7	3.45

**注：**执行过程中如主流商业银行存款利率上调或融资利率/费率下调，公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。

具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司关于增加2023年度部分日常关联交易预计额度及2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》**

董事会提请于2023年12月29日召开2023年第五次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《恒通物流股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **六、审议通过《关于制定〈恒通物流股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《恒通物流股份有限公司独立董事专门会议制度》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2023年12月14日