

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：2024-004

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于确认 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：

- 公司预计 2024 年度不再产生日常关联交易。

一、日常关联交易履行的审议程序

1、关于确认 2023 年度日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 19 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九次会议审议并通过《关于确认 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。

2024 年 4 月 19 日，公司第五届监事会第八次会议审议并通过《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》。

2、关于预计 2024 年度日常关联交易履行的审议程序

公司预计 2024 年度不再产生日常关联交易。

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 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，无需提交公司股东大会审议。

二、2023 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	2023 年度预计金额	2023 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	10.00	0	未进行关联交易
向关联人提供劳务	广州港天国际物流有限公司	10.00	0	

合计		20.00	0	
----	--	-------	---	--

公司 2023 年度未进行日常关联交易，预计 2024 年度也不会产生日常关联交易。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日