

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于2021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：

- 华贸物流2021年度日常关联交易事项需提请股东大会审议。
- 华贸物流日常关联交易属于本公司日常及一般业务过程中签署的协议和发生的交易，按一般商业条款和公平合理原则签署相关协议。本公司不会因该等协议及其项下的交易影响公司的独立性，不会对关联人士形成依赖。

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

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第十七次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》。关联董事向宏、黄文敏对该议案回避表决。

本公司独立董事茅宁先生、林建清先生和姚毅先生于董事会前对该议案进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：

1、董事会在对《关于公司2021年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2、对于本公司与关联人之间发生的关联交易，公司均按照“公平、公正、公允”的原则进行操作，相关关联交易协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，对本公司及全体股东是公平的，符合本公司利益。

3、独立董事同意2021年度日常关联交易的安排和交易金额的预计。

4、本公司2021年第二次审计委员会会议对2021年度日常关联交易事项进行了审议，审计委员会认为本公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，公开、公平、合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。

(二)、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联人	关联交易类别	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
诚通财务有限责任公司	自关联方拆入资金	600,000,000.00	0.00	
诚通财务有限责任公司	利息支出	17,400,000.00	7,930,721.55	
诚通财务有限责任公司	利息收入		173,699.77	
迅诚国际物流有限公司	接受劳务		13,791,315.46	无固定业务合同，按照业务委托提供服务
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	接受劳务		331,187.65	本年度并购企业，新增关联方
中广核铀业物流（北京）有限公司	货运代理服务		8,566,326.69	无固定业务合同，按照业务委托提供服务
中广核铀业物流（株洲）有限公司	货运代理服务		1,222,477.06	无固定业务合同，按照业务委托提供服务
大安国际物流（北京）有限公司	提供劳务		27,298,654.48	无固定业务合同，按照业务委托提供服务
洛阳中重自动化工程有限责任公司	提供劳务		849,219.82	本年度并购企业，新增关联方
洛阳中重发电设备有限责任公司	提供劳务		735,820.19	本年度并购企业，新增关联方
中信重工机械股份有限公司	提供劳务		55,933,047.97	本年度并购企业，新增关联方
洛阳中重铸锻有限责任公司	提供劳务		4,990,685.19	本年度并购企业，新增关联方
中信重工工程技术有限责任公司	提供劳务		2,989,155.95	本年度并购企业，新增关联方
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	提供劳务		58,836.69	本年度并购企业，新增关联方
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	提供劳务		91,743.12	本年度并购企业，新增关联方
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	提供劳务		919,134.63	本年度并购企业，新增关联方

中信重工备件技术服务 有限公司	提供劳务		415,366.95	本年度并购企业， 新增关联方
中信重工机械股份有限 公司	承租房产		534,178.93	本年度并购企业， 新增关联方

二、2021 年日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易 类别	关联人	本次预计金额	占同类 业务比 例（%）	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	上年实际发生 金额	占同类 业务比 例（%）	本次预 计金额 与上年 实际发 生金额 差异较 大的原 因
自关联方 拆入资金	诚通财务 有限责任 公司	600,000,000.00	-	200,000,000.00	-	-	-
利息支出	诚通财务 有限责任 公司	17,100,000.00		710,000.00	7,930,721.55	36.58	-
与关联人 共同投资	重庆中集 物流有限 公司	5,000,000.00		0	0		新增对外 投资

三、关联方介绍和关联关系

（一）、诚通财务有限责任公司

1、公司名称：诚通财务有限责任公司

2、公司住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号 12 层 1201~1228 室

3、注册资本：50 亿

4、法定代表人：陈勇

5、主营业务范围：为成员单位办理财务融资、顾问等相关业务，实现交易款项的收付业务等。

6、成立时间：2012 年 6 月 14 日

7、与本公司关系：诚通财务有限责任公司为本公司控股股东中国诚通控股集团有限公司的附属公司，为本公司的关联人，双方具有关联关系。

（二）、重庆中集物流有限公司

1、公司名称：重庆中集物流有限公司

2、公司住所：重庆市沙坪坝区月台路 14 号 A 幢

3、注册资本： 1150.59 万元人民币

4、法定代表人： 许金官

5、主营业务范围： 许可项目：食品经营（销售预包装食品）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：普通货运，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（按许可证核定的事项和期限从事经营），二类汽车维修（大型货车）（限取得许可的分支机构经营），代办国内铁路、公路、水路、仓储、集装箱、整车、零担、货物中转运输业务，销售煤炭、化工原料、建筑材料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、电器机械及器材、汽车零部件、起重机械、通信设备（不含发射和接收设备）；仓储理货；货物运输咨询服务；代购飞机票；代售火车票；国际货物运输代理（不含船舶运输代理业务）；技术进出口、货物进出口，动产质押物品管理（不含食品及化学危险品），计算机软硬件及耗材、仪器仪表的销售及技术服务，集装箱租赁服务，仓储设备租赁服务，特种设备出租，运输设备租赁服务，非居住房地产租赁，无船承运业务（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）

6、主要股东：中国物流股份有限公司

7、与本公司关系：重庆中集隶属于本公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司旗下的中国物流股份有限公司。为本公司的关联人，双方具有关联关系。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

以经营效率优先、效益最大化为基础作市场化选择，充分体现了专业协作、

优势互补、互惠互利的合作原则，以达到共同发展的目的。

（二）关联交易对本公司的影响

本公司与诚通财务有限责任公司签署的《金融服务框架协议》，符合并遵循了市场定价的原则，有利于充分利用诚通财务有限责任公司的金融业务平台灵活获得更多渠道的金融服务支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，提高经营效益，符合本公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

- 1、华贸物流第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、华贸物流第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事独立意见；
- 5、华贸物流 2021 年第二次审计委员会会议决议。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日