

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2023-013

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 1、公司 2023 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 2、公司 2023 年度日常关联交易预计事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023 年度，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各子公司拟与公司关联方发生的提供劳务、采购商品、接受劳务、房产租赁、设备租赁等日常经营性交易事项，构成日常关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第十二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。独立董事对公司 2023 年度日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司 2023 年度日常关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的发展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；预计日常关联交易事项经过了必要的审议程序，关联董事进行了回避表决，审计程序合法合规。同意公司 2023 年度日常关联交易预计，并同意提交公司股东大会审议。

公司审计委员会对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了

预先审核，认为：公司 2023 年日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，同意将该日常关联交易预计提交董事会审议。

公司 2023 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币					
关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	备注
向关联人购买燃料和商品	太谷（上海）食品有限公司	100.00	6.86		
	连云港港口集团有限公司	30.00	3.56		
	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司		5.32		
	连云港港口集团物资有限公司	400.00	362.40		
	连云港港口集团供电工程有限公司	-	27.59		
	连云港信诚致远企业管理有限公司	320.00			原“连云港雅仕物业服务服务有限公司”
	江苏雅仕保鲜产业有限公司	25.00			
	江苏雅仕农场有限公司	7.00			
	江苏雅仕国际商务有限公司	5.00			原“江苏雅仕电子商务有限公司”
	云南祥丰石化有限公司	10.00	1.27		
	安宁文宝矿业有限责任公司	650.00	634.86		
	小计	1,547.00	1,041.86		
向关联人提供劳务	云南弘祥化工有限公司	10,000.00	4,171.64	公司预计的日常关联交易额度是基于双方可能发生业务的金额，受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，符合公司实际生产经营情况。	
	云南祥丰金麦化工有限公司	12,000.00	5,722.88		
	云南祥丰商贸有限公司	24,000.00	18,913.63		
	云南祥丰中恒贸易有限公司	3,000.00	461.08		
	云南祥丰化肥股份有限公司	-	16.48		

	云南天马物流有限公司	2,000.00	108.91	同上	
	江西和基汇美供应链科技有限公司	900.00	476.57		
	小计	51,900.00	29,871.19		
接受关联人提供的劳务	连云港港口集团有限公司	10.00	19.05	1、同受“连云港港口集团有限公司”控制； 2、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的金额，受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，符合公司实际生产经营情况。	
	连云港鑫联散货码头有限公司	310.00	910.07		
	江苏连云港港物流控股有限公司	1,000.00			
	江苏连云港港口股份有限公司	3,000.00	805.96		
	连云港新丝路国际集装箱发展有限公司		261.84		
	连云港港口国际石化港务有限公司	-	340.90		
	连云港新东方国际货柜码头有限公司	50.00	2.57		
	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	-	2.78		
	连云港电子口岸信息发展有限公司	5.00	0.92		
	连云港新东方集装箱码头有限公司	5.00	1.14		
	连云港外轮理货有限公司	5.00	0.21		
	连云港公路港有限公司	5.00			
	江苏智慧港口科技有限公司	15.00	7.84		
	连云港港口集团有限公司轮驳分公司	150.00	150.60		
	连云港泰地石油化工有限公司	5.00			
	连云港中哈国际物流有限公司	62.00	11.19		
	连云港新云台码头有限公司	22.00	20.37		
	连云港兴港人力资源开发服务有限公司	110.00	111.21		
	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	-	0.15		
	云南天马物流有限公司	1,000.00	547.82		
	连云港信诚致远企业管理有限公司	102.00	53.21		
	昆明海联货运有限公司	840.00	776.97		
	江苏雅仕保鲜产业有限公司	-	0.22		
	江苏雅仕国际商务有限公司		4.42		
	江苏雅仕农场有限公司		0.17		
	上海臻然食品发展有限公司		0.80		
	小计	6,696.00	4,030.41		
向关联方租赁	江苏雅仕投资集团有限公司	25.00	21.43		

房产、土地	云南祥丰化肥股份有限公司	70.00	82.63		
	连云港港口集团有限公司	584.00	540.41		
	江苏雅仕保鲜产业有限公司	15.00			
	小计	694.00	644.47		
向关联方出租设备	河北长基供应链管理有限公司	300.00	88.12		
	天津长基供应链管理有限公司	200.00	32.88		
	小计	500.00	121.00		
向关联方采购工程建设劳务	连云港港口集团有限公司	500.00			
	小计	500.00			
合计		61,837.00	35,708.93		

注①：以上均为不含税金额，表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（四）本次日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	本年初至 2023 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额(未经审计)	2022 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
向关联人销售产品、商品	江苏雅仕保鲜产业有限公司	5.00				
	江苏雅仕国际商务有限公司	3.00	0.16			
	江苏雅仕农场有限公司	5.00	0.60			
	江苏雅仕投资集团有限公司	5.00	1.13			
	连云港信诚致远企业管理有限公司	25.00	3.64			
	连云港雅仕物联信息技术有限公司	4.00	1.00			
	小计	47.00	6.53			
向关联人购买燃料和商品	江苏雅仕保鲜产业有限公司	6.10	0.69			
	江苏雅仕国际商务有限公司	3.00				
	江苏雅仕农场有限公司	7.00	1.32			
	江苏雅仕投资集团有限公司	8.40	5.18			
	连云港信诚致远企业管理有限公司	9.76				
	太谷（上海）食品有限公司	2.00		6.86		
	连云港港口集团供电工程有限公司	30.00	9.79	27.59	0.02	
	连云港港口集团物资有限公司	374.50	93.52	362.40	0.24	
	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	8.00	1.83	5.32		
	连云港港口集团有限公司			3.56		
	云南祥丰石化有限公司	10.00		1.27		
	安宁文宝矿业有限责任公司	1,000.00		634.86	0.43	
	小计	1,458.76	112.33	1,041.86	0.69	
向关联人提供	江西和基汇美供应链科技有限公司	613.21	103.80	476.57	0.35	
	连云港中哈国际物流有限公司	0.70				

劳务	云南弘祥化工有限公司	5,000.00	1,243.24	4,171.64	3.10	1、同受“云南祥丰化肥股份有限公司”控制。2、基于2022年实际发生，并结合2023年经营计划，预计金额系双方可能发生业务的金额。
	云南祥丰金麦化工有限公司	7,000.00	1,803.75	5,722.88	4.25	
	云南祥丰商贸有限公司	25,000.00	3,492.29	18,913.63	14.05	
	云南祥丰中恒贸易有限公司	1,200.00	84.73	461.08	0.34	
	云南祥丰化肥股份有限公司			16.48	0.01	
	云南天马物流有限公司	200.00		108.91	0.08	
	小计	39,013.91	6,727.81	29,871.19	22.18	
接受关联人提供的劳务	江苏蓝宝星球科技有限公司	35.00	7.44			1、连云港港口集团有限公司及其控制的企业。2、基于2022年实际发生，并结合2023年经营计划，预计金额系双方可能发生业务的金额。
	江苏连云港港口股份有限公司	750.00	179.54	805.96	0.67	
	江苏智慧云港科技有限公司	24.00	3.00	7.84	0.01	
	连云港电子口岸信息发展有限公司	1.20	0.26	0.92		
	连云港港口国际石化港务有限公司	400.00	70.73	340.90	0.28	
	连云港港口集团有限公司轮驳分公司	170.00	32.20	150.60	0.13	
	连云港外轮理货有限公司	0.10		0.21		
	连云港新东方国际货柜码头有限公司	3.00	3.13	2.57		
	连云港新东方集装箱码头有限公司	3.00		1.14		
	连云港新云台码头有限公司	104.00	9.61	20.37	0.02	
	连云港鑫联散货码头有限公司	800.00		910.07	0.76	
	连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	400.00		261.84	0.22	
	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司			2.78		
	连云港中哈国际物流有限公司			11.19	0.01	
	连云港兴港人力资源开发服务有限公司	200.00	36.10	111.21	0.09	
	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司			0.15		
	连云港港口集团有限公司	500.00		19.05	0.02	
	连云港信诚致远企业管理有限公司	439.00	42.46	53.21	0.04	
	云南天马物流有限公司	700.00	171.41	547.82	0.46	
	昆明海联货运有限公司	1,100.00	304.70	776.97	0.65	
	江苏雅仕保鲜产业有限公司			0.22		
	江苏雅仕国际商务有限公司			4.42		
	江苏雅仕农场有限公司			0.17		

	上海臻然食品发展有限公司			0.80		
	小计	5,629.30	860.58	4,030.41	3.36	
向关联方租赁房产、土地	江苏雅仕投资集团有限公司	25.00		21.43	1.91	
	连云港港口集团有限公司	600.00	130.88	540.41	48.29	
	云南祥丰化肥股份有限公司	85.00	20.46	82.63	7.38	
	江苏雅仕保鲜产业有限公司					
	小计	710.00	151.34	644.47	57.58	
向关联方出租设备	河北长基供应链管理有限公司	300.00	22.03	88.12	5.98	
	天津长基供应链管理有限公司	200.00	8.22	32.88	2.23	
	小计	500.00	30.25	121.00	8.21	
合计		47,358.97	7,888.84	35,708.93	-	

注：以上均为不含税金额，表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、公司关联方介绍和关联关系

（一）江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙望平

注册资本：人民币 11068.98 万元

成立日期：1998 年 7 月 29 日

注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路 8 号 206 室

经营范围：实业投资（与物流、贸易业务相关的均除外）；汽车用品的销售；经济信息咨询及技术服务。（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）一般项目：第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发（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）

关联关系：雅仕集团为公司控股股东，为公司的关联法人。

（二）江苏雅仕保鲜产业有限公司（以下简称“雅仕保鲜”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙忠平

注册资本：人民币 55,000 万元

成立日期：2008 年 5 月 13 日

注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路 8 号

经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜）；食品销售；初级农产品销售；速冻食品、罐头、蔬菜制品的生产；农作物和花卉的种植、初加工、冷藏保鲜；艺术品、精密电子元件的加工及相关所需的设备研发、加工改装；保鲜技术服务；包装服务；储藏及运输设备技术服务；自营和代理初级农产品、食品、艺术品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

关联关系：雅仕保鲜与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

（三）江苏雅仕国际商务有限公司（原“江苏雅仕电子商务有限公司”，以下简称“雅仕商务”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李柏宏

注册资本：人民币 1,500 万元

成立日期：2016 年 8 月 10 日

注册地址：连云港市经济技术开发区朱山路 8 号 B 幢 208、209

经营范围：网上贸易代理；农产品、生鲜水产品、食品的销售；农产品收购；农业项目开发；农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；第三类医疗器械经营；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；橡胶制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（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）许可项目：第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；橡胶制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理（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）

关联关系：雅仕商务与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

（四）江苏雅仕农场有限公司（以下简称“雅仕农场”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙忠平

注册资本：人民币 18,000 万元

成立日期：2010 年 4 月 23 日

注册地址：连云港市赣榆区沙河镇产业大道 1 号

经营范围：农作物、林木、食用菌种植，水产养殖及生产技术研发、推广服务；种植基地开发；农副产品的收购（粮食除外）、销售；食用菌销售；初级农产品的初级加工（凭许可经营除外）；食品加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

关联关系：雅仕农场与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

（五）连云港信诚致远企业管理有限公司（原“连云港雅仕物业服务有限公司”，以下简称“信诚致远”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：穆爱胜

注册资本：人民币 460 万元

成立日期：2018 年 8 月 23 日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 419-1912 号

经营范围：物业管理；保洁服务，家政服务；餐饮服务；会展会务服务；园林绿化工程施工；食品、日用品、劳保用品、办公用品销售，自助洗车设备的销售、租赁、安装、维护、运营管理及相关技术咨询。（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）许可项目：劳务派遣服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）

关联关系：过去 12 个月公司控股股东雅仕集团曾控制的公司

（六）太谷（上海）食品有限公司（以下简称“太谷（上海）”）

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：黄菲斐

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2015 年 10 月 29 日

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 1101 号 1210 室

经营范围：食品流通、酒类、酒具、餐具、食用农产品（粮食、生猪产品、牛羊肉除外）、日用百货及服装的批发、网上零售、进出口、佣金代理（除拍卖）商务信息咨询（金融信息除外）。【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】。

关联关系：太谷（上海）为公司实际控制人孙望平先生的配偶控制的太谷國際發展有限公司的子公司，为公司关联方。

（七）云南弘祥化工有限公司（以下简称“弘祥化工”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何贵波

注册资本：人民币 25,000 万元

成立日期：2003 年 08 月 12 日

注册地址：云南省昆明市安宁市草铺镇昆畹公路 38 公里

经营范围：许可项目:肥料生产;危险化学品生产;危险化学品仓储;危险化学品经营;危险废物经营;非煤矿山矿产资源开采（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:化肥销售;肥料销售;第三类非药品类易制毒化学品生产;第三类非药品类易制毒化学品经营;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;选矿;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售（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）。

关联关系：弘祥化工受公司控股子公司云南新为物流有限公司（以下简称“云南新为”）少数股东云南祥丰化肥股份有限公司（以下简称“祥丰化肥”）控制，为公司关联方。

（八）云南祥丰金麦化工有限公司（以下简称“祥丰金麦”）

企业类型：有限责任公司（中外合作）

法定代表人：李彦雄

注册资本：人民币 12,000 万元

成立日期：2010 年 10 月 15 日

注册地址：云南省昆明市安宁市禄脰街道安宁产业园区化工园区西区

经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营（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：肥料销售；化肥销售；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；石灰和石膏销售（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）。

关联关系：祥丰金麦受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。

（九）云南祥丰商贸有限公司（以下简称“祥丰商贸”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨丽芬

注册资本：人民币 35,000 万元

成立日期：2013 年 01 月 08 日

注册地址：云南省安宁市圆山北路 2 号祥丰大厦

经营范围：许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；肥料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；润滑油销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；电器辅件销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；橡胶制品销售；日用百货销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

关联关系：祥丰商贸受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。

（十）云南天马物流有限公司（以下简称“云南天马”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王怀中

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2005 年 01 月 12 日

注册地址：云南省昆明市度假区滇池路 1417 号

经营范围：代办铁路运输；货运代理；国际货运代理；运输计划组织；物流规划设计；物流信息服务；仓单质押业务；代办货物转运；腐蚀品、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、易燃液体、建筑材料、矿产品及塑料制品的销售；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；化肥的零售；普通货运；货物专用运输（集装箱）（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）

关联关系：云南天马为公司参股公司，公司董事孙望平担任云南天马董事，公司董事兼总经理王明玮担任云南天马监事，因此其为公司关联方。

（十一）江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“港口股份”）

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：杨龙

注册资本：人民币 124,063.8006 万元

成立日期：2001 年 10 月 15 日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路 8 号

经营范围：码头和其他港口设施经营;为旅客提供侯船及上、下船设施和服务;港口货物装卸、仓储服务;船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）;普通货运;港口机械、设施、设备租赁、维修服务;机械设备;电器设备制造、安装、维修;工索具制造、销售;散货包装服务;实业投资。（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）许可项目:特种设备安装改造修理（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,具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：港口股份受公司控股子公司江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）少数股东连云港新海岸投资发展有限公司（以下简称“连云港新海岸”）的股东连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）控制，为公司关联方。

（十二）连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨龙

注册资本：人民币 782,000 万元

成立日期：1990 年 11 月 20 日

注册地址：连云港市连云区中华西路 18-5 号

经营范围：许可项目:港口经营;海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）;保税仓库经营;保税物流中心经营;建设工程施工;国际班轮运输;互联网信息服务;水路普通货物运输;道路货物运输（不含危险货物）;道路危险货物运输;食品销售;现制现售饮用水;餐饮服务;住宿服务;烟草制品零售;职业卫生技术服务;燃气经营;公共铁路运输;发电业务、输电业务、供（配）电业务（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:港口理货;港口设施设备和机械租赁维修业务;船舶港口服务;煤炭及制品销售;国际船舶代理;软件开发;网络技术服务;国际货物运输代理;环境保护监测;食品销售（仅销售预包装食品）;船舶制造;船舶修理;劳务服务（不含劳务派遣）;计量技术服务;再生资源回收（除生产性废旧金属）;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;劳动保护用品销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）限分支机构经营:成品油零售（限危险化学品）

关联关系：港口集团为公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东，为公司关联方。

（十三）云南祥丰中恒贸易有限公司（以下简称“祥丰中恒”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨丽芬

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2019 年 11 月 4 日

注册地址：中国(云南)自由贸易试验区德宏片区瑞丽市姐告路 48 号 9 栋 6 号商铺

经营范围：化工产品（不含危险化学品）、农用物资、化肥、矿产品、煤炭、建筑材料、五金产品、家用电器、电子产品、橡胶制品、金属材料、日用百货销售；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）。（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）

关联关系：祥丰商贸受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，祥丰中恒为祥丰商贸的子公司，为公司关联方。

（十四）连云港外轮理货有限公司（以下简称“外轮理货”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨彦文

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：1992 年 10 月 9 日

注册地址：连云港市连云区海棠北路大陆桥国际商务大厦 A 区 711 室

经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询；船舶、货运代理等相关业务。（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）

关联关系：外轮理货受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（十五）连云港新东方集装箱码头有限公司（以下简称“新东方集装箱”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：王新文

注册资本：人民币 160,000 万元

成立日期：2000 年 04 月 27 日

注册地址：连云港开发区

经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗等辅助服务；提供信息咨询服务。（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）

关联关系：新东方集装箱受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（十六）江苏智慧云港科技有限公司（以下简称“智慧云港”）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王兴好

注册资本：人民币 2,950 万元

成立日期：1993 年 1 月 13 日

注册地址：连云区中山路港医巷 10 号

经营范围：计算机软件开发、系统集成;信息系统运行维护服务;信息工程设计、安装、技术咨询、服务;基于网络技术的数据处理和存储服务;通信设备安装工程、计算机网络工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电子工程、安防系统工程设计、施工;计算机及配件、通信器材、办公自动化设备销售及维修;空气调节器安装、修理;通信基站维护;信息科技产业项目投资。(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)***许可项目:第二类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:商务代理代办服务(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)

关联关系：智慧云港受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

(十七) 连云港港口集团物资有限公司（以下简称“港口物资”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李照东

注册资本：人民币 300 万元

成立日期：1993 年 3 月 30 日

注册地址：连云港市连云区大松树桃林路 10 号

经营范围：建材、木材、金属材料、塑料制品、橡胶制品零售经营；以下经营范围限分支机构经营：乙醇汽油、柴油、煤油零售。(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)

关联关系：港口物资受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

(十八) 云南祥丰化肥股份有限公司（以下简称“祥丰化肥”）

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：杨宗祥

注册资本：人民币 45,000 万元

成立日期：2001 年 7 月 3 日

注册地址：云南省滇中新区安宁产业园区化工园区西区内

经营范围：许可项目:肥料生产（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:肥料销售;销售代理;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;化工产品销售（不含许可类化工产品）;日用百货销售;日用杂品销售;日用品批发;日用品销售;橡胶制品销售;金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;家具销售;家用电器销售;文具用品零售;文具用品批发;针纺织品及原料销售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（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）。

关联关系：祥丰化肥为公司控股子公司云南新为少数股东，为公司关联方。

（十九）连云港鑫联散货码头有限公司（以下简称“鑫联码头”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：尹振威

注册资本：人民币 104,690.30 万元

成立日期：2005 年 11 月 24 日

注册地址：连云港市连云开发区五羊路西首

经营范围：从事码头开发经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装；铁路运输代理；货物专用运输（集装箱）。（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）

关联关系：鑫联码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（二十）连云港中哈国际物流有限公司（以下简称“中哈物流”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：王新文

注册资本：人民币 42,000 万元

成立日期：2014 年 6 月 24 日

注册地址：连云港市连云区上合组织（连云港）国际物流园管委会（海丰路

5 号) 1201 室

经营范围：保税物流、货物仓储、集装箱修理；集装箱及货物装卸、绑扎加固服务；拆装危险货物集装箱业务；受托从事监管抵押物的仓储和物流业务；国际贸易；国内货运代理；承办海运、陆运、铁运、空运进出口货物的国际运输代理业务；港口业务咨询；信息咨询服务；机械设备出租；房屋租赁；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品 & 原料批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

关联关系：中哈物流受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（二十一）连云港新云台码头有限公司（以下简称“新云台码头”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王志冬

注册资本：人民币 36,600 万元

成立日期：2010 年 9 月 20 日

注册地址：连云港市上合组织(连云港)国际物流园烧香河路 8 号

经营范围：码头及其它港口设施服务;货物装卸仓储服务;船舶港口服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。（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）

关联关系：新云台码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（二十二）连云港电子口岸信息发展有限公司（以下简称“电子信息”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：南岚

注册资本：人民币 1,826.96 万元

成立日期：2004 年 11 月 29 日

注册地址：连云港市连云区海棠北路 209 号 502 号

经营范围：口岸信息平台的信息系统开发、管理，港航电子数据交换业务，信息系统工程的设计、安装、技术咨询服务，信息技术咨询与培训，基于网络技术的数据接入服务、信息存储、加工及其他信息增值服务；计算机软件、硬件及

网络产品销售。（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）
许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：电子信息受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（二十三）河北长基供应链管理有限公司（以下简称“河北长基”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵明

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2017 年 5 月 8 日

注册地址：沧州临港经济技术开发区东区化工一路南

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；国内货物运输代理；商务代理代办服务；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；机械设备租赁；企业管理咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发。（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）

关联关系：河北长基受公司控股子公司安徽长基供应链管理有限公司（简称“安徽长基”）少数股东上海长基供应链管理有限公司（简称“上海长基”）控制，为公司关联方。

（二十四）连云港新东方国际货柜码头有限公司（以下简称“新东方货柜”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王新文

注册资本：人民币 47,000 万元

成立日期：2007 年 7 月 11 日

注册地址：连云港经济技术开发区新光路 6 号

经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租

赁、维修业务；危险货物港口作业（范围以《危险货物港口作业认可证》为准）。提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗修理等辅助服务；提供信息咨询服务。（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）

关联关系：新东方货柜受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（二十五）云南祥丰石化有限公司（以下简称“祥丰石化”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：代绍海

注册资本：人民币 40,000 万元

成立日期：2017 年 10 月 9 日

注册地址：云南省昆明市安宁市禄脰街道安宁产业园区化工园区西区

经营范围：一般项目:化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;化肥销售;肥料销售;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;塑料制品制造;塑料制品销售;建筑材料销售;金属制品销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;货物进出口(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)。许可项目:燃气经营;肥料生产（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）。

关联关系：祥丰石化受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。

（二十六）安宁文宝矿业有限责任公司（以下简称“安宁文宝”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈平福

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2019 年 5 月 22 日

注册地址：云南省昆明市安宁市连然镇安草公路 38 公里处云南交通技工学校旁

经营范围：矿产品、建材及化工产品的销售；常用有色金属矿、稀土金属矿、石棉及其他非金属矿、黑色金属矿业的采选；化学矿开采；非金属矿物制品业；

采矿业；其他采矿业；国内贸易、物资供销；道路货物运输；建筑工程；黑色金属冶炼和压延加工业；稀有稀土金属压延加工；场地租赁。（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）

关联关系：安宁文宝受公司控股子公司云南佳诚供应链管理有限公司少数股东云南星际商贸有限公司实控人石晓武控制，为公司关联方。

（二十七）昆明海联货运有限公司（以下简称“海联货运”）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：石晓武

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2014 年 4 月 10 日

注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办顺通社区映象欣城国际银座 B1 栋 2601 室

经营范围：普通货运；货运代理；搬运装卸。（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）。

关联关系：海联货运受公司控股子公司云南佳诚供应链管理有限公司少数股东云南星际商贸有限公司实控人石晓武控制，为公司关联方。

（二十八）江西和基汇美供应链科技有限公司（以下简称“江西和基汇美”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王秀鑫

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2014 年 9 月 3 日

注册地址：江西省九江市九江经济技术开发区南海路 7 号光辉大厦 2005 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），生鲜乳道路运输，报关业务（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）一般项目：运输货物打包服务，国内货物运输代理，装卸搬运，国际货物运输代理，海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国际船舶代理，商务代理代办服务，国内船舶代理，机械设备租赁，仓储设备租赁服务，运输设备租赁服务，特种设备出租，计算机及通讯设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，办公设备租赁服务，信息技术

咨询服务，软件开发，无船承运业务，从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：江西和基汇美受公司控股子公司安徽长基少数股东上海长基控制，为公司关联方。

（二十九）天津长基供应链管理有限公司（以下简称“天津长基”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵明

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2020 年 6 月 16 日

注册地址：天津市滨海新区新河街道好旺角商界 C-21

经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；危险化学品应急救援服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；包装服务；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

关联关系：天津长基受公司控股子公司安徽长基少数股东上海长基控制，为公司关联方。

（三十）连云港兴港人力资源开发服务有限公司（以下简称“兴港人力”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李千

注册资本：人民币 200 万元

成立日期：2003 年 12 月 11 日

注册地址：连云港市连云区中山中路 341-10 号

经营范围：国内职业介绍、劳务派遣；职业指导、咨询、代理；劳务委托、承包；提供劳务信息服务。（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）一般项目：机械设备租赁（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）

关联关系：兴港人力受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（三十一）连云港港口集团供电工程有限公司（以下简称“港口供电”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘长波

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：1993 年 3 月 23 日

注册地址：连云港市连云区中山东路 77 号

经营范围：电力供应;售电、配电网经营;电力设施安装、维修、试验;电力工程施工;机电设备安装工程;电器机械及器材销售、租赁;节能服务;计量器具检测及衡器设备安装、调试、检定、修理。（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）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;建筑劳务分包（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务（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）

关联关系：港口供电受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（三十二）江苏蓝宝星球科技有限公司（以下简称“蓝宝星球”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：南岚

注册资本：人民币 4,560 万元

成立日期：2019 年 8 月 27 日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区陈陶路港口客户服务中心三楼

经营范围：物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询；无船承运及无车承运，第三方物流服务；多式联运信息服务；多式联运服务的市场分析调查与市场管理服务；道路、水路普通货物运输，承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；仓储，装卸搬运；包装服务；保险代理服务；贸易咨询服务，物流咨询服务，港口与口岸业务咨询服务；第二

类增值电信业务；电子商务服务；基于网络技术的数据处理和存储服务。（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）一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；国内货物运输代理；国内船舶代理；商务代理代办服务（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）

关联关系：蓝宝星球受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（三十三）连云港港口国际石化港务有限公司（以下简称“港口石化”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张永波

注册资本：人民币 18,800 万元

成立日期：2011 年 11 月 1 日

注册地址：连云港市连云区板桥工业园

经营范围：为船舶提供码头、货物装卸、港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营;商务信息咨询服务。（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）

关联关系：港口石化受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（三十四）连云港新丝路国际集装箱发展有限公司（以下简称“新丝路集装箱”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘斌

注册资本：人民币 2000 万元

成立日期：2011 年 1 月 31 日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云港港庙岭作业区邻里中心新建侯工楼四层东侧

经营范围：集装箱搬运、装卸、拼箱、掏装箱、堆存、修箱、报关、转关、清关查验；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；货物仓储；国内货运代理；国内船舶代理；物流信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；货物装卸；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；水上救助咨询、海商海

事咨询、港口业务咨询；钢铁、矿产品、金属材料、机电产品、初级农产品、纸制品、汽车配件、机械设备、木材、化工产品及其原料（危化品除外）、燃料油（危化品除外）的销售；道路普通货物运输；实业投资；停车场管理服务；国际船舶代理；船舶租赁；机械设备租赁；房屋租赁；保税货物仓储服务；电子产品销售及技术服务。（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）

关联关系：新丝路集装箱受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（三十五）连云港雅仕物联信息技术有限公司（以下简称“雅仕物联”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨陆扬

注册资本：人民币 100 万元

成立日期：2019 年 10 月 8 日

注册地址：连云港经济技术开发区朱山路 8 号 A 楼 304 室

经营范围：软件开发,集成电路设计,信息系统集成和物联网技术服务,信息处理和存储支持服务,信息技术咨询服务。（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）

关联关系：雅仕物联与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易主要内容涉及提供供应链物流服务、采购港口进出口作业公共服务、对物流资源的调配以及提供办公场所等正常经营性往来。

公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

- 1.充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务；
- 2.通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益，不会使公司对关联方形形成依赖。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 12 日