

上海锦江航运（集团）股份有限公司

关于增加 2024 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：

- 本次增加日常关联交易预计额度无需提交上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 本次增加日常关联交易预计额度属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是基于正常的生产经营需要而发生的，交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，于 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第一届董事会第二十二次会议，以“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈燕回避了对该议案

的表决。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事已就本次增加日常关联交易预计额度召开专门会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表意见如下：公司本次增加2024年度日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，交易价格公允合理，操作程序及环节规范，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对本次增加日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。

3、监事会意见

公司于2024年10月30日召开第一届监事会第十四次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。经审查，监事会认为：本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避。关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

4、本次增加日常关联交易预计额度无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增加2024年度日常关联交易预计金额和类别

由于公司2024年在东南亚区域业务量增长，公司与关联方锦江航运代理（泰国）有限公司的日常关联交易金额预计将超出公司于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》中的2024年度日常关联交易预计金额，除上述关联交易金额预计增加外，其他2024年度日常关联交易预计金额不变。本次增加2024年度日常关联交易预计金额和类别具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024年1-9月已发生金额	2024年预计金额 (本次增加前)	本次增加预计金额	2024年预计金额 (本次增加后)
--------	-----	----------------	----------------------	----------	----------------------

向关联人提供劳务	锦江航运代理（泰国）有限公司	11,771	13,000	5,000	18,000
接受关联人提供的劳务	锦江航运代理（泰国）有限公司	8,553	10,000	4,000	14,000

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称	锦江航运代理（泰国）有限公司
成立日期	2022年11月24日
注册资本	800万泰铢
注册地址	No.1168/110 Lumpini Tower, 37th Floor, Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
经营范围	海运代理、船舶代理、货运代理、海运货物运输、货物进出口等相关业务
与上市公司的关联关系	公司董事、总经理陈燕担任董事的企业

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，前期同类交易均顺利执行完成，具备良好履约能力，公司就日常关联交易与锦江航运代理（泰国）有限公司签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次增加日常关联交易预计额度为公司正常的经营行为，关联交易定价基本原则为以当时、当地的市场价格标准为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定。公司根据业务开展情况与锦江航运代理（泰国）有限公司发生的关联交易均签署了具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加日常关联交易预计额度属于公司从事生产经营活动的正常业务范

围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司关于增加2024年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议同意，履行了必要的审批和决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次增加日常关联交易预计额度为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。本次增加日常关联交易预计额度无需提交公司股东大会审议。保荐机构对公司增加2024年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024年10月31日