

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2024-042

## 德邦物流股份有限公司

### 关于公司 2025 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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常关联交易预计不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联方形形成较大的依赖，上述日常关联交易也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

#### 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

2024 年 12 月 10 日公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡伟先生、陈岩磊先生、吴昊先生对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致同意。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意并发表意见：公司基于日常经营活动需要对 2025 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事回避表决。

2024 年 12 月 10 日公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳

定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

此议案尚需获得公司2024年第二次临时股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度日常关联交易预计和实际情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额（不含税）	2024 年 1-10 月实际发生金额（不含税）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	京东物流股份有限公司及其控制的企业（以下简称“京东物流”）	10.00	2.75	
	京东集团股份有限公司及其控制的企业（除京东物流外）	4,537.94	1,917.55	实际采购业务量少于预期
	京东集团股份有限公司及其控制的企业小计	4,547.94	1,920.29	
小计		4,547.94	1,920.29	
向关联方提供劳务	京东物流	778,809.02	435,043.88	实际合作业务量少于预期
	京东集团股份有限公司及其控制的企业（除京东物流外）	1,171.25	1,010.08	
	京东集团股份有限公司及其控制的企业小计	779,980.26	436,053.96	
	京东科技控股股份有限公司及其控制的企业	10.00	298.23	
小计		779,990.26	436,352.19	
接受关联方提供的劳务	京东物流	40,699.00	2,940.48	实际合作业务量少于预期
	京东集团股份有限公司及其控制的企业（除京东物流外）	529.81	957.57	
	京东集团股份有限公司及其控制的企业小计	41,228.81	3,898.05	
	京东科技控股股份有限公司及其控制的企业	3,199.72	274.32	根据招采结果，部分项目 2024 年未继续合作

小计		44,428.53	4,172.37	
向关联方租入资产	京东物流	12,416.92	9,030.22	
	京东集团股份有限公司及其控制的企业（除京东物流外）	5,133.95	3,598.94	
	京东集团股份有限公司及其控制的企业小计	17,550.88	12,629.16	
小计		17,550.88	12,629.16	
向关联方出租资产	京东物流	4,650.60	1,259.62	
	小计	4,650.60	1,259.62	
合计		851,168.21	456,333.64	

注：

①2024年1月至10月关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计；

②表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据《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》《德邦物流股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，结合公司日常经营和业务发展需要，公司按照类别对2025年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额为不含税金额不超过人民币846,100.45万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额（不含税）	占同类业务比例（%）	2024年1-10月实际发生金额（不含税）	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
向关联方采购商品	京东物流股份有限公司及其控制的企业（以下简称“京东物流”）	10.00	0.00	2.75	0.00	
	京东集团股份有限公司及其控制的企业（除京东物流外）	2,873.76	0.81	1,917.55	0.65	
	京东集团股份有限公司及其控制的企业小计	2,883.76	0.81	1,920.29	0.65	

小计		2,883.76	0.81	1,920.29	0.65	
向关联方提供劳务	京东物流	802,538.88	20.35	435,043.88	13.64	预计2025年度合作项目增多
	京东集团股份有限公司及其控制的企业（除京东物流外）	2,298.55	0.06	1,010.08	0.03	
	<b>京东集团股份有限公司及其控制的企业小计</b>	<b>804,837.42</b>	<b>20.41</b>	<b>436,053.96</b>	<b>13.67</b>	
	京东科技控股股份有限公司及其控制的企业	621.19	0.02	298.23	0.01	
	韵达控股集团股份有限公司及其控制的企业	70.75	0.00	4.47	0.00	
	成都纵连展会物流有限公司及其控制的企业	10.00	0.00	0.07	0.00	
	永辉超市股份有限公司及其控制的企业	342.45	0.01	39.55	0.00	
	新东方教育科技(集团)有限公司及其控制的企业	175.47	0.00	166.82	0.01	
小计		806,057.29	20.44	436,563.10	13.69	
接受关联方提供的劳务	京东物流	17,453.48	0.73	2,940.48	0.15	预计2025年度合作业务量增加
	京东集团股份有限公司及其控制的企业（除京东物流外）	2,218.84	0.09	957.57	0.05	
	<b>京东集团股份有限公司及其控制的企业小计</b>	<b>19,672.33</b>	<b>0.82</b>	<b>3,898.05</b>	<b>0.20</b>	
	京东科技控股股份有限公司及其控制的企业	1,053.14	0.04	274.32	0.01	
	韵达控股集团股份有限公司及其控制的企业	283.02	0.01	0.00	0.00	
	成都纵连展会物流有限公司及其控制的企业	849.06	0.04	33.87	0.00	
小计		21,857.54	0.92	4,206.24	0.22	
向关联方租入资产	京东物流	9,370.01	4.40	9,030.22	5.11	
	京东集团股份有限公司及其控制的企业（除京东物流外）	4,949.21	2.32	3,598.94	2.04	
	<b>京东集团股份有限公司及其控制的企业小计</b>	<b>14,319.22</b>	<b>6.73</b>	<b>12,629.16</b>	<b>7.15</b>	
小计		14,319.22	6.73	12,629.16	7.15	

向关联方出租资产	京东物流	982.64	16.61	1,259.62	26.57
小计		982.64	16.61	1,259.62	26.57
合计		846,100.45	-	456,578.42	-

注：

①上述日常关联交易在总额度内，公司可以根据实际业务发生的需要，在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）；

②2024年1月至10月关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计；

③表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）京东集团股份有限公司（以下简称“京东集团”）

公司英文名：JD.com, Inc.

成立时间：2006年11月6日

董事会主席：刘强东

注册地址：开曼群岛

主营业务：京东集团定位于“以供应链为基础的技术与服务企业”，主营业务包括自营零售业务、电商平台业务、营销服务、物流服务及其他增值服务等。

关联关系：公司间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司由京东集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
总资产	62,895,800.00	64,355,900.00
净资产	29,576,600.00	29,627,400.00
财务数据	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	108,466,200.00	81,183,300.00
净利润	2,325,700.00	3,379,600.00

(二) 京东物流股份有限公司 (以下简称“京东物流”)

公司英文名: JD Logistics, Inc.

成立时间: 2012年1月19日

董事会主席: 刘强东

注册地址: 开曼群岛

主营业务: 一体化供应链解决方案及物流服务商。

关联关系: 公司间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司由京东物流控制, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据:

单位: 万元

财务数据	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
总资产	11,290,171.70	11,145,127.90
净资产	5,537,363.50	5,826,932.20
财务数据	2023年度 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	16,662,471.20	8,634,475.90
净利润	116,719.50	256,734.80

(三) 京东科技控股股份有限公司 (以下简称“京东科技”)

成立时间: 2012年9月5日

法定代表人: 李娅云

统一社会信用代码: 91110302053604529E

注册资本: 525,310.0265 万元人民币

注册地址: 北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室

经营范围: 企业总部管理; 投资管理; 资产管理; 企业管理咨询、投资咨询; 公共关系服务; 版权代理; 接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包; 接受金融机构委托从事金融业务流程外包; 接受金融机构委托从事金融知识流程外包; 技术推广服务; 企业形象策划; 市场调查; 企业管理; 计算机技术培训 (不得面向全国招生); 财务咨询 (不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理

记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售电子产品；设备租赁；劳务服务；贸易代理；互联网信息服务；经营电信业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司关联自然人刘强东先生为京东科技实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

#### （四）韵达控股集团股份有限公司（以下简称“韵达股份”）

成立时间：1996 年 4 月 5 日

法定代表人：聂腾云

统一社会信用代码：91330200144745634H

注册资本：289,919.469 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路 8 号

经营范围：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告制作；广告设计、代理；装卸搬运；体育用品及器材零售；家用电器销售；教育教学检测和评价活动；信息技术咨询服务；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动（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：韵达股份现任董事符勤先生在过去 12 个月内曾担任公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公

司构成关联关系。因符勤先生于 2024 年 6 月 5 日起不再担任公司董事，上述关联关系将持续至 2025 年 6 月 4 日。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	3,807,843.38	3,898,039.41
净资产	1,930,592.59	2,026,097.28
财务数据	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	4,498,251.07	3,550,892.49
净利润	164,897.17	143,478.51

**（五）成都纵连展会物流有限公司（以下简称“成都纵连”）**

成立时间：2014 年 9 月 23 日

法定代表人：杨开才

统一社会信用代码：91510100394055310Q

注册资本：1,052.6316 万元人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道福州路东段 88 号中国西部国际博览城 4 馆-1F-05

经营范围：国际货运代理；货运信息咨询；装卸服务；仓储服务（不含危险品）；包装服务；货物进出口；商务信息咨询；机械设备租赁；房屋租赁；会议及展览展示服务。（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）。普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

关联关系：公司董事会秘书黄金龙先生目前同时担任成都纵连董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	5,985.49	5,155.93

净资产	1,961.00	3,390.59
<b>财务数据</b>	<b>2023 年度（经审计）</b>	<b>2024 年 1-9 月（未经审计）</b>
营业收入	9,814.81	6,820.45
净利润	2,684.87	1,495.31

**（六）永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）**

成立时间：2001 年 4 月 13 日

法定代表人：张轩松

统一社会信用代码：91350000727900106T

注册资本：907,503.6993 万元人民币

注册地址：福州市西二环中路 436 号

经营范围：农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售和批发医疗器械；西药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；中药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；互联网药品交易服务；零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；餐饮服务；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营）；物业管理、仓储服务、广告服务；信息咨询（保险、证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；网上贸易代理；互联网零售；信息服务业务；互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；在线数据处理与交易处理业务；专业停车场服务；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；其他道路货物运输。（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）

关联关系：公司关联自然人许冉女士在过去 12 个月内曾担任永辉超市董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。永辉超市 2024 年 7 月 27 日公告许冉女士辞去董事职务，上述关联关系将持续至 2025 年 7 月 26 日。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	5,205,203.78	4,487,541.18
净资产	593,473.71	577,320.46
财务数据	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	7,864,217.16	5,454,891.97
净利润	-146,473.05	-16,271.74

#### （七）新东方教育科技（集团）有限公司（以下简称“新东方”）

公司英文名：New Oriental Education & Technology Group Inc.

成立时间：2004 年 8 月 18 日

董事会主席：俞敏洪

注册地址：开曼群岛

主营业务：提供各种教育课程、服务及产品；进行自营产品销售及直播电商业务。

关联关系：公司关联自然人谢东萤先生目前同时担任新东方董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万美元

财务数据	2024 年 5 月 31 日（经审计）	2024 年 8 月 31 日（未经审计）
总资产	753,167.30	770,911.80
净资产	404,901.40	423,893.90
财务数据	2023 年 6 月-2024 年 5 月（经审计）	2024 年 6-8 月（未经审计）

营业收入	431,358.60	143,541.60
净利润	32,521.80	24,298.30

**履约能力分析：**上述关联人均经营情况稳健，以往支付能力良好，具有较好的履约能力。上述关联人信用状况良好，不是失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及商品采购、运输、收派服务、场地租赁等正常经营性往来。

上述关联交易均为公司日常行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2025 年度日常关联交易根据公司日常生产经营需要预计，公司与关联方的日常经营性关联交易能充分利用双方资源和优势，促进双方业务协同发展，实现资源合理配置和优势互补，获取更好效益。日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格同时参考与其他第三方的正常价格条件，不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成较大依赖。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日