

中创物流股份有限公司
关于2024年度日常关联交易确认及
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：

- 本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司2024年发生的日常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计。

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司第四届董事会第七次会议于2025年3月28日审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》。全体独立董事认为：公

司与关联方2024年度发生的和2025年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2024 年预计金额 | 2024 年实际发生金额 |
|--------|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 接受劳务 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 81,220,000.00 | 81,022,872.03 |
| | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 3,970,000.00 | 6,607,719.46 |
| | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 3,770,000.00 | 7,876,528.28 |
| | 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 6,210,000.00 | 7,974,628.47 |
| | 青岛盈智科技有限公司 | 技术服务 | 6,500,000.00 | 375,583.97 |
| | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 综合物流服务 | 450,000.00 | 83,483.10 |
| | 天津港集团物流有限公司 | 综合物流服务 | 1,540,000.00 | 1,471,425.65 |
| | 青岛天驰物流有限公司 | 综合物流服务 | 5,100,000.00 | 1,953,772.58 |
| | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 定期租船 | 18,500,000.00 | 20,216,788.51 |
| | 小计 | | 127,260,000.00 | 127,582,802.05 |
| | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 28,260,000.00 | 26,996,940.84 |
| | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 31,830,000.00 | 34,326,996.17 |
| | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 209,000.00 | 76,123.37 |
| | 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 2,200,000.00 | 2,307,103.93 |

| | | | | |
|------|---------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 提供劳务 | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 综合物流服务 | 900,000.00 | 1,781,384.02 |
| | 大连港散货物流中心有限公司 | 综合物流服务 | 17,000.00 | 0.00 |
| | 青岛天驰物流有限公司 | 综合物流服务 | 60,000.00 | 41,594.93 |
| | 福建可门港供应链管理有限公司 | 劳务 | 700,000.00 | 695,094.34 |
| | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 劳务 | 320,000.00 | 352,830.19 |
| | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 劳务 | 480,000.00 | 529,763.21 |
| | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 劳务 | 520,000.00 | 564,804.73 |
| | 小计 | | 65,496,000.00 | 67,672,635.73 |
| 租出资产 | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 机器设备 | 510,000.00 | 540,884.93 |
| | 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 机器设备 | 330,000.00 | 325,663.62 |
| | 青岛盈智科技有限公司 | 房产 | 860,000.00 | 862,095.24 |
| | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 房产 | 650,000.00 | 646,682.66 |
| | 小计 | | 2,350,000.00 | 2,375,326.45 |
| 购买资产 | 青岛盈智科技有限公司 | 机器设备 | 1,500,000.00 | 1,625,083.38 |
| | 小计 | | 1,500,000.00 | 1,625,083.38 |

(三) 2025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 | 交易内容 | 2025年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) |
|--------|---------------|--------|---------------|------------|---------------|------------|
| 接受劳务 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 76,714,000.00 | 0.92% | 81,022,872.03 | 0.72% |

| | | | | | | |
|------|---------------------|--------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 13,055,000.00 | 0.16% | 6,607,719.46 | 0.06% |
| | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 15,575,000.00 | 0.19% | 7,876,528.28 | 0.07% |
| | 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 6,110,000.00 | 0.07% | 7,974,628.47 | 0.07% |
| | 青岛盈智科技有限公司 | 技术服务 | 6,000,000.00 | 93.75% | 375,583.97 | 43.05% |
| | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 综合物流服务 | 150,000.00 | 0.00% | 83,483.10 | 0.00% |
| | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 定期租船 | 640,000.00（注1） | 100.00% | 20,216,788.51 | 100.00% |
| | 小计 | | 118,244,000.00 | | 124,157,603.82 | |
| 提供劳务 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 24,000,000.00 | 0.27% | 26,996,940.84 | 0.23% |
| | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 16,270,000.00（注2） | 0.18% | 34,326,996.17 | 0.29% |
| | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 72,000.00 | 0.00% | 76,123.37 | 0.00% |
| | 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 460,000.00 | 0.01% | 2,307,103.93 | 0.02% |
| | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 综合物流服务 | 40,000.00 | 0.00% | 1,781,384.02 | 0.02% |
| | 福建可门港供应链管理有限公司 | 劳务 | 700,000.00 | 44.03% | 695,094.34 | 32.44% |
| | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 劳务 | 360,000.00 | 22.64% | 352,830.19 | 16.47% |
| | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 劳务 | 530,000.00 | 33.33% | 529,763.21 | 24.73% |
| | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 劳务 | 540,000.00 | 33.96% | 564,804.73 | 26.36% |
| | 小计 | | 42,972,000.00 | | 67,631,040.80 | |

| | | | | | | |
|------|---------------------|------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 租出资产 | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 机器设备 | 560,000.00 | 19.31% | 540,884.93 | 18.72% |
| | 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 机器设备 | 330,000.00 | 11.38% | 325,663.62 | 11.27% |
| | 青岛盈智科技有限公司 | 房产 | 860,000.00 | 5.73% | 862,095.24 | 5.74% |
| | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 房产 | 156,000.00 | 1.04% | 0.00 | 0.00% |
| | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 房产 | 646,000.00 | 4.31% | 646,682.66 | 4.31% |
| | 小计 | | 2,552,000.00 | | 2,375,326.45 | |

本次预计金额与上年实际发生金额差异超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的原因：

注 1：2025 年预计与董家口散货不再开展定期租船业务。

注 2：2025 年因日日顺供应链的客户业务调整，预计将减少向公司采购订舱业务。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况及关联关系

| 序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码 | 关联关系 | 成立时间 | 注册资本 | 法定代表人 | 注册地 | 股东 | 主营业务 | 2024年12月31日主要财务数据 |
|----|------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|-------|-----|-------------------|-----------------------|--|
| 1 | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 91370220321466530X | 公司高管担任董事的企业 | 2014年11月28日 | 10,000万元 | 吕世鹏 | 青岛 | 公司持股 49% | 散货仓储、代理、转运、分拨分拣 | 资产总额 11,215.61 万元、负债总额 373.82 万元、净资产 10,841.79 万元、营业收入 2,824.57 万元、净利润 76.72 万元、资产负债率 3% |
| | | | | | | | | 青岛港国际物流有限公司持股 51% | | |
| 2 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 91370211MA3C8EUX6E | 公司董事担任董事的企业 | 2016年4月1日 | 2,000万元 | 吕世鹏 | 青岛 | 公司持股 42% | 货运代理、场站 | 资产总额 10,743.38 万元、负债总额 5,061.60 万元、净资产 5,681.78 万元、营业收入 21,288.24 万元、净利润 2,623.78 万元、资产负债率 47% |
| | | | | | | | | 青岛港国际物流有限公司持股 58% | | |
| 3 | 福建可门港供应链管理有限公司 | 91350122MA2Y2N8R7M | 公司高管担任董事的企业 | 2017年3月14日 | 1,000万元 | 俞芳 | 福州 | 公司持股 49% | 散货仓储、代理、转运、分拨分拣、供应链管理 | 资产总额 1,991.21 万元、负债总额 965.88 万元、净资产 1,025.32 万元、营业收入 817.94 万元、净利润 387.24 万元、资产负债率 49% |
| | | | | | | | | 福建可门港物流有限责任公司 51% | | |

| 序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码 | 关联关系 | 成立时间 | 注册资本 | 法定代表人 | 注册地 | 股东 | 主营业务 | 2024年12月31日主要财务数据 |
|----|---------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------|-------|-----|-------------------------------|------------------------------|---|
| 4 | 山东日日顺国际供应链管理有限公 司 | 91370202MA3R8XC66E | 公司董事 担任董事 的企业 | 2019年12月20 日 | 8,000万元 | 王岩峰 | 青岛 | 青岛中创物流供应 链有限公司持股 49% | 货运代理 | 资产总额 8,171.10 万元、负 债总额 3,097.33 万元、净资 产 5,073.77 万元、营业收入 49,880.40 万元、净利润 77.30 万元、资产负债率 38% |
| | | | | | | | | 青岛日日顺供应链 有限公司持股 51% | | |
| 5 | 大连港散货 物流中心有 限公司 | 912102425820188403 | 公司高管 担任董事 的企业 | 2011年9月28日 | 1,000万元 | 朴官珠 | 大连 | 中创物流（大连） 有限公司持股 60% | 散货仓储、 代理、转 运、分拨分 拣 | 资产总额 5,258.05 万元、负 债总额 1,252.08 万元、净资 产 4,005.97 万元、营业收入 10,324.94 万元、净利润 659.15 万元、资产负债率 24% |
| | | | | | | | | 辽宁港口股份有限 公司持股 40% | | |
| 6 | 青岛盈智科 技有限公司 | 91370282MA3MNEKU9N | 公司高管 担任董事 的企业 | 2018年2月1日 | 4,225万元 | 孙峭金 | 青岛 | 李松青、葛言华、 陈小二等自然人 | 软件设计与 开发以及智 能化系统集 成 | 资产总额 9,224.72 万元、负 债总额 6,292.28 万元、净资 产 2,932.44 万元、营业收入 6,071.31 万元、净利润- 129.28 万元、资产负债率 68% |
| 7 | 宁波梅山保 税港区远达 供应链管理 有限公司 | 91330206MA2H5LNR87 | 公司董事 担任董事 的企业 | 2020年5月14日 | 7,500万元 | 俞德周 | 宁波 | 海创智合供应链 （上海）有限公司 持股 50% | 场站 | 资产总额 20,272.64 万元、负 债总额 13,045.11 万元、净资 产 7,227.53 万元、营业收入 1,730.80 万元、净利润 6.18 万 元、资产负债率 64% |
| | | | | | | | | 浙江海港物流集团 有限公司持股 50% | | |

| 序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码 | 关联关系 | 成立时间 | 注册资本 | 法定代表人 | 注册地 | 股东 | 主营业务 | 2024年12月31日主要财务数据 |
|----|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------|---------|-------|-----|-----------------------------|------|---|
| 8 | 日照港集发 远达国际物 流有限公司 | 91371100MA3QBBFNX4 | 公司董事 担任董事 的企业 | 2019年8月5日 | 1,000万元 | 姜国臣 | 日照 | 日照港股份有限公司持股 51% 公司持股 49% | 场站 | 资产总额 2,422.60 万元、负 债总额 613.04 万元、净资产 1,809.55 万元、营业收入 4,661.38 万元、净利润 450.90 万元、资产负债率 25% |

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易，交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。

公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025年3月29日