

股票代码：603569

股票简称：长久物流

公告编号：2025-019

## 北京长久物流股份有限公司

### 关于预计公司及下属子公司 2025 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：

- 是否需要提交股东大会审议：本关联交易事项已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 是否对关联方形成较大的依赖：公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

#### 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

2025年4月25日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计公司及下属子公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超、张振鹏回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了上述议案，认为上述关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况，符合《公司章程》的有关规定。该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避对此议案的表决。

##### （二）公司2024年度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执行情况对比如下：

单位：万元

| 关联交易类别     | 关联人              | 2024 年 预<br>计 金额 | 2024 年 实 际<br>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 |
|------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 向关联人提供劳务   | 中世国际物流有限公司       | 220.00           | 275.42               |                        |
|            | 中久装备智能科技有限公司     | 350.00           | 1.19                 | 业务量未达预期                |
|            | 江苏悦达环球物流有限公司     | 3,050.00         | 2,717.88             |                        |
|            | 中世施奈莱克物流有限公司     | 240.00           | 0.00                 | 业务未发生                  |
|            | 新中甫（上海）航运有限公司    | 630.00           | 450.86               | 业务量未达预期                |
|            | 江苏世创物流有限公司       | 4,600.00         | 4,610.26             |                        |
|            | 北京千品猫科技有限公司      | 300.00           | 0.00                 | 业务未发生                  |
|            | LK 汽车贸易有限公司      | 10,000.00        | 7,978.71             |                        |
|            | 小计               | 19,390.00        | 16,034.32            |                        |
| 接受关联人提供的劳务 | 新中甫（上海）航运有限公司    | 13,000.00        | 9,878.10             | 业务量未达预期                |
|            | 江苏悦达长久物流有限公司     | 400.00           | 398.66               |                        |
|            | 江苏悦达环球物流有限公司     | 1,000.00         | 700.81               | 业务量未达预期                |
|            | 江苏世创物流有限公司       | 10,000.00        | 9,130.89             |                        |
|            | ADAMPOL S. A.    | 1,800.00         | 1,701.03             |                        |
|            | 长久汽车制造有限公司       | 1,000.00         | 872.11               |                        |
|            | 吉林市长久专用车有限公司     | 140.00           | 395.79               | 业务量超出预计                |
|            | 中世国际物流有限公司       | 300.00           | 0.00                 | 业务未发生                  |
|            | 中久装备智能科技有限公司     | 300.00           | 16.12                | 业务量未达预期                |
|            | 重庆长久博鑫汽车销售服务有限公司 | 500.00           | 138.92               | 业务量未达预期                |
|            | 秦皇岛世之捷汽车销售服务有限公司 | 3,500.00         | 2,519.58             | 业务量未达预期                |
|            | 郑州裕华丰田汽车销售服务有限公司 | 300.00           | 0.00                 | 业务未发生                  |
|            | 大连众联达贸易有限公司      | 300.00           | 0.00                 | 业务未发生                  |
|            | 小计               | 32,540.00        | 25,752.01            |                        |
| 其他         | 新中甫（上海）航运有限公司    | 480.00           | 424.85               |                        |
|            | 吉林省长久实业集团有限公司    | 600.00           | 576.84               |                        |
|            | 中久装备智能科技有限公司     | 600.00           | 719.50               | 业务量超出预计                |
|            | 中世施奈莱克物流有限公司     | 420.00           | 512.07               | 业务量超出预计                |
|            | 小计               | 2,100.00         | 2,233.26             |                        |
| 合计         |                  | 54,030.00        | 44,019.59            |                        |

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2025年度日常关联交易预计情况如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司及下属子公司2025年日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

| 关联交易类别     | 关联人           | 本次预计金额    | 占同类业务比例（%） | 2025年第一季度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 |
|------------|---------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|------------|------------------------|
| 向关联人提供劳务   | 中世国际物流有限公司    | 300.00    | 1.13       | 35.45                   | 275.42    | 1.72       |                        |
|            | 中久装备智能科技有限公司  | 3,350.00  | 12.64      | 86.34                   | 1.19      | 0.01       | 预计新增业务合作               |
|            | 江苏悦达环球物流有限公司  | 2,900.00  | 10.94      | 600.85                  | 2,717.88  | 16.95      |                        |
|            | 新中甫（上海）航运有限公司 | 1,600.00  | 6.04       | 128.89                  | 450.86    | 2.81       | 预计新增业务合作               |
|            | 江苏世创物流有限公司    | 5,200.00  | 19.62      | 979.16                  | 4,610.26  | 28.75      |                        |
|            | LK汽车贸易有限公司    | 10,000.00 | 37.74      | 1,534.06                | 7,978.71  | 49.76      |                        |
|            | ADAMPOL S. A. | 100.00    | 0.38       | 0.00                    | 0.00      | 0.00       |                        |
|            | 上海连久供应链管理有限公司 | 3,000.00  | 11.32      | 0.00                    | 0.00      | 0.00       | 预计新增业务合作               |
|            | 长久汽车制造有限公司    | 50.00     | 0.19       | 1.17                    | 0.00      | 0.00       |                        |
|            | 小计            | 26,500.00 | -          | 3,365.92                | 16,034.32 | -          |                        |
| 接受关联人提供的劳务 | 新中甫（上海）航运有限公司 | 9,000.00  | 33.21      | 1,726.79                | 9,878.10  | 43.51      |                        |
|            | 江苏悦达环球物流有限公司  | 500.00    | 1.84       | 98.76                   | 700.81    | 3.09       |                        |
|            | 江苏世创物流有限公司    | 11,000.00 | 40.59      | 2,421.34                | 9,130.89  | 40.22      |                        |
|            | ADAMPOL S. A. | 2,500.00  | 9.23       | 73.50                   | 1,701.03  | 7.49       | 预计新增业务合作               |
|            | 长久汽车制造有限公司    | 600.00    | 2.21       | 13.76                   | 872.11    | 3.84       | 预计业务减少                 |
|            | 吉林市长久专用车有限公司  | 500.00    | 1.85       | 0.00                    | 395.79    | 1.74       |                        |
|            | 中久装备智能科技有限公司  | 1,000.00  | 3.69       | 0.00                    | 16.12     | 0.07       | 预计新增业务合作               |
|            | LK汽车贸易有限公司    | 1,000.00  | 3.69       | 0.00                    | 0.00      | 0.00       | 预计新增业务合作               |
|            | 上海连久供应链管理有限公司 | 1,000.00  | 3.69       | 4.31                    | 6.61      | 0.03       | 预计新增业务合作               |
|            | 小计            | 27,100.00 | -          | 4,338.46                | 22,701.46 | -          |                        |
| 其他         | 新中甫（上海）航运有限公司 | 450.00    | 23.20      | 106.21                  | 424.85    | 24.68      |                        |
|            | 吉林省长久实业集团有限公司 | 600.00    | 30.93      | 75.76                   | 576.84    | 33.52      |                        |
|            | 中久装备智能科技有限公司  | 800.00    | 41.23      | 178.16                  | 719.50    | 41.80      |                        |
|            | 中世国际物流有限公司    | 50.00     | 2.58       | 3.84                    | 0.00      | -          |                        |
|            | 长久汽车制造有限公司    | 40.00     | 2.06       | 0.00                    | 0.00      | -          |                        |
|            | 小计            | 1,940.00  | -          | 363.97                  | 1,721.19  | -          |                        |
| 合计         |               | 55,540.00 | -          | 8,068.35                | 40,456.97 | -          |                        |

二、 关联方介绍和关联关系

1、新中甫（上海）航运有限公司

注册资本：25714.2857万元人民币

法定代表人：张振鹏

企业注册地：中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A1237室

主营业务：一般项目：船舶租赁；国际货物运输代理；国内货物运输代理；船舶销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输。（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：水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；道路货物运输（不含危险货物）；国际班轮运输。（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）

关联关系：新中甫（上海）航运有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的控股子公司。

## 2、中世国际物流有限公司

注册资本：30,000万元

法定代表人：张振鹏

企业注册地：芜湖经济技术开发区齐落山路19号

主营业务：道路普通货物运输；国际货运代理，物流方案咨询与设计，普通货物仓储服务，项目投资，国内货运代理，物流器具设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务，机械设备及配件、汽车配件及用品、办公及生产材料、计算机软硬件及软件服务和销售，其他相关物流业务及相关增值服务。（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：中世国际物流有限公司为公司联营企业。

## 3、吉林省长久实业集团有限公司

注册资本：7,000万元

法定代表人：薄世久

企业注册地：长春市绿园区西新乡东岗村

主营业务：一般项目：汽车零配件批发；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；轴承销售；水泥制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；电车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；住房租赁；房地产经纪；房地产咨询；小微型客车租赁经营服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；二手车交易市场经营；汽车销售；新能源汽车

车整车销售；机动车鉴定评估；二手车经纪。（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：吉林省长久实业集团有限公司为公司控股股东。

#### 4、江苏悦达环球物流有限公司

注册资本：1140万元人民币

法定代表人：张雪松

企业注册地：盐城经济技术开发区黄山南路19号

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；贸易经纪；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集装箱租赁服务；企业管理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；润滑油销售；包装服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；二手车经纪；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电车销售（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：江苏悦达环球物流有限公司为公司联营企业江苏悦达长久物流有限公司的全资子公司。

#### 5、中久装备智能科技有限公司

注册资本：5,000万元

法定代表人：张振鹏

企业注册地：繁昌经济开发区管委会大楼内

主营业务：包装器具设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务，工装夹具、治具、磨具的设计、生产、销售、安装及售后服务，自动化设备设计、制造、安装及相关备件的代理及销售，仓储设施、设备的销售、租赁，物流方案咨询与设计，三方物流运作，汽车工程服务，设备维护、保养，国际货运代理，国内货运代理，普通货物仓储服务，项目投资，机械设备及配件、汽车配件及用品、办公及生产材料、计算机硬件及软件服务和销售，其他相关物流业务及相关增值服务，道路普通货物运输，汽车零部件的研发、生产、销售，智能物流系统设计、集成、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经

营的项目除外)；供应链管理，计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物及技术的进出口业务，焦炭、煤炭、服装衣帽、家居用品、针纺织品及原料、化妆品、厨卫用品、日用杂货、灯具、装饰品、家用电器、一类医疗器械、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料及制品(除专控)、化肥、机械设备、五金交电、电子产品、汽车及其零配件、摩托车及其零配件、卡车及其零配件、农业机械及其配件、电气设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)的销售，大型物件运输(四)，工业设备及精密仪器包装器具的设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务。(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：中久装备智能科技有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的全资子公司。

6、公司名称：ADAMPOL S. A.

设立日期：1996年10月28日

股本：855,800波兰兹罗提

公司类型：股份有限公司

注册办公地址：Uslugowa3street, Zascianki, 15-521Bialystok, Poland

经营范围：汽车零部件制造，货物运输车辆的制造，运输工具的维修保养，汽车的批发零售，货代，仓储，陆地铁路海洋的运输服务，汽车租赁等

关联关系：ADAMPOL S. A. 为公司全资孙公司的联营公司。

7、江苏世创物流有限公司

注册资本：2000万元

法定代表人：徐尚锡

企业注册地：东台高新技术产业开发区创业大厦607室

主营业务：许可项目：道路货物运输；进出口代理(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)一般项目：仓储服务；国际货物运输代理；办公设备批发；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件零售；国内贸易代理(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：江苏世创物流有限公司为公司参股子公司，占比49%。公司董事、总经理兼董秘闫超任江苏世创物流有限公司董事。

#### 8、长久汽车制造有限公司

注册资本：10000万元

法定代表人：郑晓平

企业注册地：安徽省滁州市苏滁现代产业园新安江路999号

主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；电气安装服务；建设工程施工；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车轮毂制造；汽车销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；集成电路制造；集成电路销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电车销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；汽车零部件研发；电动汽车充电基础设施运营；轮胎销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；机动车修理和维护；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；金属材料制造；金属材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；五金产品制造；五金产品零售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属制品研发；金属制品销售；工业工程设计服务；储能技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；电气设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；停车场服务（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：长久汽车制造有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司全资子公司。

#### 9、吉林市长久专用车有限公司

注册资本：10000万元

法定代表人：郑晓平

企业注册地：吉林市丰满区深东路3666号

主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；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）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；特种设备销售；汽车销售；机动车修理和维护；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；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）

关联关系：吉林市长久专用车有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司全资子公司。

#### 10、上海连久供应链管理有限公司

注册资本：2000万元

法定代表人：张振鹏

企业注册地：上海市长宁区广顺路33号8幢3层3190室

主营业务：一般项目：供应链管理服务；无船承运业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；报关业务；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；国际船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输。（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：上海连久供应链管理有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的全资子公司。

#### 11、LK汽车贸易有限公司（中文译名）

注册资本：5万美金

成立时间：2023-12-21

法定代表人：李堃

企业注册地：由于涉及商业秘密，注册地不予披露

主营业务：汽车国际贸易服务

主要股东：李堃先生持有公司100%股权

关联关系：LK公司股东李堃先生在公司控股股东旗下多家公司担任管理职务，根据实质重于形式的原则，公司将其认定为关联方。

### 三、 定价政策和定价依据

定价政策：上述关联交易以市场价格为依据，经双方友好协商确定，交易公允，没有损害公司及公司股东的利益。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

### 四、 关联交易的目的以及对本公司的影响情况

上述关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，关联交易事项定价公允，不损害公司及中小股东的利益。合作关联方具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2025年4月26日