
上海中谷物流股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料



603565

中国·上海
二〇二六年三月

上海中谷物流股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

日期、时间：2026 年 3 月 19 日（星期四）下午 14:30

地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：2026 年 3 月 19 日至 2026 年 3 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

上海中谷物流股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、关于预计公司 2026 年度关联交易的议案

（四）审议议案

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东会决议

（九）见证律师宣读股东会见证意见

(十) 与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

(十一) 主持人宣布股东会结束

五、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高级管理人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高级管理人员有权不予以回答。

(四) 非累积投票议案表决分为赞成、反对、弃权，或者回避表决，累积投票议案需填写投票数量，空缺视为无效表决票。

(五) 会议选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

(六) 本次会议由北京植德（上海）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

(七) 出席会议人员在会议相关资料上签字确认。

议案一、关于预计公司 2026 年度关联交易的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司拟对 2025 年公司日常关联交易执行情况予以确认，并对 2026 年度的日常性关联交易情况（以下金额不包含增值税）进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，以下数据尚未经审计，因此尚未有同类交易占比数据。

2025 年公司关联交易的预计及实际执行情况如下（单位：万元）：

关联租赁			
出租方	2025 年预计 额度	2025 年实际发生 金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
中谷海运集团有限公司	228.57	158.32	
上海金湾长琨管理咨询有限公司	3,438.10	2,862.79	
小计	3,666.67	3,021.11	
销售商品、提供劳务			
关联方	2025 年预计 额度	2025 年实际发生 金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	4,066.54	3,431.78	
东莞港国际集装箱码头有限公司	56.90	79.76	
天津港第四港埠有限公司	111.04	87.89	
小计	4,234.48	3,599.43	
采购商品和接受劳务			
关联方	2025 年预计 额度	2025 年实际发生 金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
上海港罗东集装箱码头有限公司	2,777.13	2,534.39	
舟山谷丰能源发展有限公司	1,638.19	-	业务量不及预期
上海谷丰能源发展有限公司	44,176.99	20,841.68	业务量不及预期
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	1,921.61	1,516.80	
东莞港国际集装箱码头有限公司	5,550.62	8,044.74	业务量超过预期
上海金湾长琨管理咨询有限公司	418.01	411.84	

小计	56,482.55	33,349.45	
合计	64,383.70	39,969.99	

(二) 2026 年度关联交易预计金额和类别

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，对 2026 年度拟发生的关联交易情况（以下金额不包含增值税）进行了预计，预计情况如下：

1. 关联租赁

2026 年度，预计公司及控股子公司与关联方（含其下属子公司）将发生的房屋租赁关联交易情况具体如下（单位：万元）：

关联交易内容	出租方	承租方	2026 年预计金额	本年年初至 2026 年 2 月末已发生的交易金额	2025 年发生金额	变动原因
房屋租赁	中谷海运集团有限公司	上海中谷物流股份有限公司	233.01	20.40	158.32	
房屋租赁	上海金湾长琨管理咨询有限公司	上海中谷物流股份有限公司	3,514.56	525.58	2,862.79	
合计			3,747.57	545.97	3,021.11	

2. 销售商品、提供劳务

2026 年度，预计公司及控股子公司与关联方（含其下属子公司）将发生的销售商品、提供劳务关联交易情况具体如下（单位：万元）：

关联交易内容	关联方	2026 年预计金额	本年年初至 2026 年 2 月末已发生的交易金额	2025 年发生金额	变动原因
销售商品、提供劳务	辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	50.96	5.44	3,431.78	业务量下降导致
销售商品、提供劳务	东莞港国际集装箱码头有限公司	58.64	5.92	79.76	
销售商品、提供劳务	天津港第四港埠有限公司	145.03	7.62	87.89	
合计		254.62	18.98	3,599.43	

3. 采购商品、接受劳务

2026 年度，预计公司及控股子公司与关联方（含其下属子公司）将发生的采购商品、接受劳务的关联交易情况具体如下（单位：万元）：

关联交易内容	关联方	2026 年预计金额	本年初至 2026 年 2 月末 已发生的交易 金额	2025 年发 生金额	变动原因
采购商品、 接受劳务	上海港罗东集装箱 码头有限公司	3,379.42	361.34	2,534.39	预计业务量 增加所致
采购商品、 接受劳务	舟山谷丰能源发展 有限公司	902.65	-	-	预计业务量 增加所致
采购商品、 接受劳务	上海谷丰能源发展 有限公司	28,383.19	2,039.96	20,841.68	预计业务量 增加所致
采购商品、 接受劳务	辽宁沈哈红谷物流 联运有限公司	218.12	165.38	1,516.80	预计业务量 下降所致
采购商品、 接受劳务	东莞港国际集装箱 码头有限公司	8,460.07	1,343.82	8,044.74	预计业务量 增加所致
采购商品、 接受劳务	上海金湾长琨管理 咨询有限公司	455.11	68.84	411.84	预计业务量 增加所致
采购商品、 接受劳务	HUALANE SHIPPING INVESTMENT (SIN) PTE. LTD.	1,800 万美元	-	-	因运营外贸 航线而形成 海外供油需 求，新增海外 燃油采购业 务所致
合计		54,398.56（注）	3,979.35	33,349.45	

注：按照美元兑人民币约 1:7 的汇率折算

4. 其他关联交易

为进一步深化与港口的战略合作关系，同时契合公司码头资产整合的整体战略布局，公司及下属子公司拟受让上海谷汇实业有限公司（控股股东、实际控制人控制的其他企业）持有的日照港裕廊股份有限公司（6117.HK）不超过 4,321.80 万股股份，交易价格参考股价由双方协商确定，总交易对价不超过 3,100 万元港币。

二、关联方介绍和关联关系

1、中谷海运集团有限公司

法定代表人：卢宗俊

成立日期：2003 年 12 月 12 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

经营范围：许可项目:国内船舶管理业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:货物进出口;技术进出口;住房租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;木材销售;建筑材料销售;针纺织品销售;日用百货销售;机械电气设备销售。(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：控股股东

2、上海金湾长琨管理咨询有限公司

法定代表人：夏国庆

成立日期：2013 年 6 月 20 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区罗山路 1502 弄 14 号

经营范围：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);国内船舶代理;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;电子产品销售;日用品销售;文具用品批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);计算机软硬件及辅助设备批发;停车场服务;物业管理;会议及展览服务;非居住房地产租赁;餐饮管理;商业综合体管理服务;广告发布;广告制作;办公服务;市场营销策划;企业形象策划;礼仪服务;图文设计制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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：控股股东、实际控制人控制的其他企业

3、上海谷丰能源发展有限公司

法定代表人：方黎

成立日期：2023 年 4 月 23 日

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

经营范围：一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油仓储(不含危险化学品);

无船承运业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);船舶租赁;机械设备租赁;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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)许可项目:国内船舶管理业务;港口经营;燃气经营;保税仓库经营。(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)

关联关系: 控股股东、实际控制人控制的其他企业。

4、舟山谷丰能源发展有限公司

企业名称: 舟山谷丰能源发展有限公司

法定代表人: 范新

成立日期: 2024 年 11 月 6 日

注册地址: 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-24295 室

经营范围: 一般项目:货物进出口;技术进出口;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;无船承运业务;金属材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;建筑材料销售;五金产品批发;金属制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售(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)。许可项目:危险化学品经营;成品油批发;原油批发(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: 控股股东、实际控制人控制的其他企业

5、辽宁沈哈红谷物流联运有限公司

法定代表人: 陆峥

成立日期: 2020 年 4 月 30 日

注册地址: 辽宁省营口市鲅鱼圈区 09-营口红运港口集装箱发展有限公司综合楼三楼东侧

营业范围: 多式联运,订舱服务,集装箱堆存、修理、租赁、拆箱、装箱,装卸、搬运服务,供应链管理,道路普通货物运输,网络货运,国内船货代理,国际船舶代理,国际货运代理,粮食经销,矿粉、钢材、煤炭(不含堆场)、焦炭(不含堆场)、饲料、

化肥销售。(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。)

关联关系: 公司的联营企业。

6、东莞港国际集装箱码头有限公司

法定代表人: 杨先龙

成立日期: 2007年7月9日

注册地址: 广东省东莞市沙田镇港前路27号1号楼401室

经营范围: 投资建设多用途码头,包括集装箱码头及相关堆场,并对自建的集装箱码头及相关堆场进行管理和运营;船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸;进出口集装箱(空、重箱)和其他货物的堆存、仓储和保管;集装箱的拆装箱业务;提供物流和集装箱管理的综合服务;经营内陆货运中转站和货物储运等业务;修箱、洗箱业务;与上述业务相关的咨询服务项目。涉及专项规定管理的按国家有关规定办理。(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)

关联关系: 公司的联营企业。

7、天津港第四港埠有限公司

法定代表人: 迟德芳

成立日期: 1982年9月29日

注册地址: 天津市塘沽新港二号路2750号

经营范围: 许可项目:港口经营。(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:机械设备租赁;港口设施设备和机械租赁维修业务;包装服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;机械零件、零部件销售;集装箱维修;专业保洁、清洗、消毒服务;船舶港口服务。(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: 公司的联营企业

8、上海港罗东集装箱码头有限公司

法定代表人: 柳长满

成立日期: 2023年12月15日

注册地址：上海市宝山区川念路 888 号 10 幢

经营范围：许可项目:港口经营。(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:装卸搬运;从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶代理;仓储设备租赁服务;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;港口理货;港口货物装卸搬运活动;船舶港口服务;机械设备租赁;集装箱维修;集装箱租赁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口;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);信息技术咨询服务。(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)

关联关系：公司的联营企业

9、上海谷汇实业有限公司

法定代表人：卢宗俊

成立日期：2017 年 8 月 15 日

注册地址：上海市杨浦区政悦路 318 号 68 幢 2172 室

经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询,商务信息咨询,工程项目管理,贸易经纪与代理,汽车租赁,煤炭经营,日用百货、有色金属的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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：控股股东、实际控制人控制的其他企业

10、HUALANE SHIPPING INVESTMENT (SIN) PTE. LTD.

2024 年在新加坡设立，董事为方黎、PENG WEIDONG；主要从事燃油贸易等业务。

关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与其他关联方之间的关联交易以市场价格为基础，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

公司与关联方的关联交易，是在确保生产经营活动正常开展的同时，降低交易成本、防范风险，实现双赢。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。上述关联法人经营正常，财务状况和资信状况良好，具备履约能力。本次预计关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东会，关联股东中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，请无关联关系股东予以审议。

上海中谷物流股份有限公司

2026年3月19日