



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2026-016

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

根据 2025 年深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2026 年与关联方发生日常关联交易如下：

#### 1、租赁房产

| 时间            | 关联方名称 | 交易内容 | 房产地址                   | 预计金额<br>(元) | 截止披露日已发生金额(元) |
|---------------|-------|------|------------------------|-------------|---------------|
| 2026 年 1-12 月 | 陈茂清   | 租赁房产 | 罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10F\GH | 252,000.00  | 63,000.00     |
|               | 合计    |      |                        | 252,000.00  | 63,000.00     |

注：A 座 10F\GH 租赁合同将于 2026 年 6 月 23 日到期，到期后公司将以 21,000 元/月的租金进行续期。

#### （二）关联交易审议程序

2026 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，董事长邵健锋先生作为关联方，回避表决该议案。公司董事会以 5 票赞成，1 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交股东会审议，关联股东邵健伟先生、邵健锋先生、重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）应回避表决。

#### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

## 1、租赁房产

| 时间             | 关联方名称 | 交易内容 | 房产地址                    | 金额（元）      |
|----------------|-------|------|-------------------------|------------|
| 2025年<br>1-12月 | 陈茂清   | 租赁房产 | 罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10F\G\H | 252,000.00 |
|                | 合计    |      |                         | 252,000.00 |

## 2、关联方为公司提供担保

| 关联方名称   | 交易内容                | 担保起始日       | 担保到期日       | 金额（元）          |
|---------|---------------------|-------------|-------------|----------------|
| 邵健锋     | 无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保 | 2023年8月2日   | 2025年7月31日  | 200,000,000.00 |
| 邵健锋、刘日芳 | 无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保 | 2023年9月6日   | 2025年9月5日   | 431,000,000.00 |
| 邵健锋、刘日芳 | 无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保 | 2023年9月6日   | 2025年9月5日   | 19,000,000.00  |
| 邵健锋     | 无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保 | 2024年3月11日  | 2025年3月11日  | 50,000,000.00  |
| 邵健锋     | 无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保 | 2024年12月23日 | 2025年11月28日 | 150,000,000.00 |
| 邵健锋     | 无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保 | 2024年9月10日  | 2025年9月10日  | 50,000,000.00  |

## 二、关联人基本情况及关联关系

### （一）陈茂清

关联关系：公司董事长邵健锋的母亲

### （二）邵健锋

关联关系：公司董事长

### （三）刘日芳

关联关系：公司董事长邵健锋的配偶

## 三、关联交易主要内容

### （一）租赁房产

向陈茂清租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10F\G\H 的房产用于公司办公，建筑面积 298.89 m<sup>2</sup>，2024 年 6 月 24 日至 2026 年 6 月 23 日租金 21,000 元/月。到期后，公司仍将以 21,000 元/月的租金进行续期。

## 四、关联交易的目的以及对公司的影响情况

2026 年度预计的日常关联交易为公司生产经营的正常所需，定价公允，金额占比较

小，不影响公司正常业务发展。关联租赁价格系按市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。

## 五、审计委员会及独立董事意见

### （一）审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了公司《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，审计委员会认为公司预计 2026 年度发生的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

### （二）独立董事意见

公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为，公司2026年度预计的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害，一致同意公司对2026年日常关联交易的预计，并将本议案提交董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 4、公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2026年3月30日