

中创物流股份有限公司
关于调整 2026 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。

- 本次日常关联交易调整事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东会审议。
- 本次日常关联交易调整事项属于正常生产经营需要，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

根据公司生产经营需要和日常关联交易实际执行情况，公司拟对 2026 年度部分日常关联交易的预计金额予以调整，详细内容如下：

（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十九次会议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，董事谢立军因担任日照港集发远达国际物流有限公司董事回避表决，董事刘青、丁仁国因担任山东日日顺国际供应链管理有限公司董事回避表决，其他非关联董事均同意该议案。本议案无需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司本次日常关联交易的调整是基于市场环境变化及日常业务需求，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意将本议案提交董事会审议。

（二）公司拟调整的2026年度日常关联交易预计如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	交易内容	2026 年原预计金额	2026 年 1-9 月实际发生金额	本次调增金额	2026 年重新预计额度
提供劳务	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	330,000.00	245,841.51	18,000,000.00	18,330,000.00
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	31,000,000.00	27,924,087.53	5,000,000.00	36,000,000.00

调整主要原因：因向日照港集发远达国际物流有限公司提供场站服务、货运代理等业务实际需求增长，拟调增相关额度。

因向山东日日顺国际供应链管理有限公司提供订舱代理业务实际需求增长，拟调增相关额度。

二、关联方介绍

1、关联方名称：日照港集发远达国际物流有限公司

成立日期	2019 年 8 月 5 日
统一社会信用代码	91371100MA3QBBFNX4
注册地址	日照市木片码头以南北京路以东（日照港集装箱发展公司幢号：001）
法定代表人	孙钦虎
注册资本	1000 万人民币
主营业务	场站
与公司的关联关系	公司董事担任董事的企业
股东构成	中创物流持股 49%，日照港股份有限公司持股 51%
2025 年度主要财务数据	资产总额 2,749.04 万元，负债总额 754.50 万元，净资产 1,994.54 万元，营业收入 5,674.49 万元，净利润 740.50 万元，资产负债率 27%
2026 年上半年主要财务数据	资产总额 3,469.76 万元，负债总额 1,036.73 万元，净资产 2,433.03 万元，营业收入 3,399.11 万元，净利润 434.53 万元，资产负债率 30%

2、关联方名称：山东日日顺国际供应链管理有限公司

成立日期	2019 年 12 月 20 日
统一社会信用代码	91370202MA3R8XC66E
注册地址	山东省青岛市市南区宁夏路 288 号 3 号楼 106 室 0272（集中办公区）
法定代表人	王岩峰

注册资本	8000 万人民币
主营业务	货运代理
与公司的关联关系	公司董事担任董事的企业
股东构成	青岛中创物流供应链有限公司持股 49%，青岛日日顺供应链有限公司持股 51%
2025 年度主要财务数据	资产总额 11,402.51 万元，负债总额 6,427.47 万元，净资产 4,975.04 万元，营业收入 51,636.20 万元，净利润-98.73 万元，资产负债率 56%
2026 年上半年主要财务数据	资产总额 16,345.88 万元，负债总额 11,334.30 万元，净资产 5,011.58 万元，营业收入 36,495.37 万元，净利润 36.54 万元，资产负债率 69%

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，交易定价参照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

上述日常关联交易调整事项是公司结合市场行情及日常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方之间的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司或中小股东的利益，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

2026 年 10 月 23 日