证券代码：603128　　证券简称：华贸物流　　公告编号：临 2026-034

港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于补充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。

重要内容提示：

- 本次《关于补充2026年度日常关联交易预计的议案》尚需提交股东会审议。
- 本次补充预计发生的日常关联交易，系与关联方武汉华贸佳成物流科技有限公司（以下简称“武汉华贸佳成”）及其控股子公司之间发生，属于公司正常经营项下日常业务，不会对关联方形成较大的依赖。

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

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”，含下属各级子公司，下同）第六届董事会第三次会议审议通过《关于补充2026年度日常关联交易预计的议案》。本议案提交董事会前已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。本事项达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。

本次仅针对新增关联主体武汉华贸佳成及其控股子公司补充2026年度日常关联交易预计，不涉及公司此前已履行审议程序、对外披露的与中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）下属企业之间的日常关联交易，该部分原有预计额度继续有效。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（单位：万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至至 2026 年 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额（单位：万元）	上年实际发生金额（单位：万元）	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	武汉华贸佳成及其控股子公司	30,100.00	2%	16,778.67	84,415.41	5%	2025 年有较多协同业务，2026 上半年协同业务同比明显减少，交易额下降。
接受关联人劳务		9,300.00	1%	6,487.49	90,726.51	6%	
合计	-	39,400.00	-	23,266.16	175,141.92	-	

注：

1. 本表统计口径包含公司与武汉华贸佳成及其控股子公司（含杭州佳成国际物流有限公司，以下简称“佳成物流”）之间的全部日常关联交易，不再单独列示佳成物流；

2. 本次预计仅为新增关联主体额度，公司已披露的与中国物流集团下属企业的 2026 年度日常关联交易预计额度保持不变。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、名称：武汉华贸佳成物流科技有限公司（统一社会信用代码：91420115MAD560DB0P）

2、法定代表人：张晓非

3、注册资本：11,864 万人民币

4、住所：湖北省武汉市江夏区纸坊街道沙羡街东 78 号 6 层 101 室

5、经营范围：一般经营项目：网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；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）；软件开发；软件外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；进出口代理；货物进出口；通讯设备销售；电子产品销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；报关业务；报检业务；矿物洗选加工；谷物销售；农副产品销售；初级农产品收购；国内集装箱货物运输代理；仓储设备租赁服务；木材销售；林业产品销售。（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）许可经营项目：道路货物运输（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、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）

6、截至 2025 年 12 月 31 日，武汉华贸佳成物流科技有限公司经审计的总资产为 14.80 亿元、负债总额为 8.28 亿元、净资产为 6.52 亿元、营业收入为 23.27 亿元、净利润为 0.56 亿元、资产负债率为 55.93%。

（二）与上市公司的关联关系

公司原财务总监兼董事会秘书、现任副总经理于永乾担任武汉华贸佳成物流科技有限公司董事，根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，自武汉华贸佳成物流科技有限公司 2023 年 11 月成立之日起，为公司关联法人。

（三）履约能力分析

武汉华贸佳成及其控股子公司经营情况正常，具有履行协议的能力。佳成物流为武汉华贸佳成物流科技有限公司的控股子公司，本次 2026 年度日常关联交易预计已将公司与佳成物流发生的业务包含在武汉华贸佳成及其控股子公司的预计额度之内，不再单独列示。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易内容

公司及下属子公司与武汉华贸佳成及其控股子公司在日常经营中相互提供跨境及国内货运代理、仓储、报关等综合物流服务，属于主营业务范围内的日常经营性业务。

（二）定价政策

上述关联交易均按照市场价格确定，以具体业务合同形式予以委托。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次补充预计，系基于前期自查识别，将武汉华贸佳成及其控股子公司纳入公司关联交易管理体系，依托各方在口岸资源、航线网络、客户渠道等方面的差异化优势开展业务协同，提升物流网络利用效率，符合公司跨境物流主业发展方向。

本次为新增关联方的额度补充，不改变原有其他关联交易预计安排。

上述交易属于日常经营性业务，公司在业务、资产、财务、人员、机构方面保持独立，不会对公司独立性造成不利影响，不会对该关联方形成业务依赖；交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日