（下转B049版）

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第九届董事局第二十二次会议，审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事喻会毅、张小娟、张益忠、万霖对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致同意；关联股东将在2018年年度股东大会上对本议案回避表决。

本议案已事先获得独立董事认可，并提交公司第九届董事局第二十二次会议审议。公司独立董事袁耀辉、陈国辉、贺伟平对公司日常关联交易的执行情况及预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司2018年度发生的相关日常关联交易符合公司业务经营的需要，遵循市场化原则，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司在该等关联交易过程中完全独立决策，该等关联交易未对公司当期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，未对公司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司预计的2019年度日常关联交易为公司正常经营所需，交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易定价合理、公允，有利于公司持续、稳健发展，不会对公司的独立性产生影响。公司董事局在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

二、2018年度日常关联交易基本情况

（一）2018年度日常关联交易履行的审议程序

2018年3月22日，公司第九届董事局第十一次会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》。2018年4月16日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》，同意公司2018年度日常关联交易预计事项。

（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018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
向关联方采购商品	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	3,000.00	5,695.09	
	浙江无花果文化发展有限公司	784.50	882.54	
	宁波圆通中桥进出口有限公司	6.98	0.00	
	上海圆通新龙电子商务有限公司	0.00	5.98	
	圆通妈妈商贸有限公司	0.26	2.16	
	小计	3,791.74	6,585.77	
接受关联方提供的劳务	杭州千通速递有限公司	480.94	394.42	
	深圳市晋元劳务派遣有限公司	143.56	3.46	
	无锡和丽圆通速递有限公司	6,309.29	5,686.58	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	1,136.26	1,925.02	
	上海圆汇网络技术有限公司	2,580.00	6,882.91	
	深圳市银利达速递有限公司	4,560.96	3,954.01	
	桐庐安胜运输有限公司	17,878.38	5,340.28	2018年6月纳入合并报表范围
	北京顺竺源通快递有限公司	0.00	3,269.31	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属子公司	15,700.00	4,832.18	业务量未达预期，减少采购额
	On Time Worldwide Logistics Limited（OT Korea）	97.49	447.28	
	On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	656.65	864.84	
	VGL Hong Kong Limited	8.99	3.99	
	威起国际货运代理（上海）有限公司	6.33	7.65	
	On Time Worldwide International Cargo Services L.L.C.	0.03	0.41	
	OTX Logistics Rotterdam B.V.	219.45	223.67	
	OnTimeWorldwideLogisticsLimited（OTBangladesh）	2,769.26	3,506.98	
	On Time Worldwide Logistics L.L.C.	190.20	310.27	
	小计	52,737.79	37,653.26	
向关联方出售商品/提供劳务	无锡和丽圆通速递有限公司	8,436.90	7,756.34	
	杭州千通速递有限公司	2,126.81	2,004.60	
	深圳市银利达速递有限公司	21,366.76	19,761.43	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	36,226.42	723.83	浙江菜鸟将相关合同权利义务转让给甚全资子公司杭州菜鸟
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属子公司	20,600.00	11,593.46	业务量未达预期
	王智伟	0.00	42.93	
	杭州千通信息科技有限公司	0.00	15.76	
	北京顺竺源通快递有限公司	0.00	4,923.33	
	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司及其下属子公司	0.00	398.00	
	On Time Worldwide Logistics Limited（OT Korea）	62.77	154.58	
	On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	62.58	46.77	
	威起国际货运代理（上海）有限公司	146.25	53.69	
	On Time Worldwide International Cargo Services L.L.C.	6.14	10.50	
	On Time Compliance Services Limited	24.86	0.00	
	OTX Logistics Rotterdam B.V.	2,392.32	2,447.91	
	OnTimeWorldwideLogisticsLimited（OTBangladesh）	2.11	0.00	
	On Time Worldwide Logistics L.L.C.	209.01	140.26	
	VGL Hong Kong Limited	2.83	14.58	
	小计	99,970.69	95,583.18	
租入关联方的资产	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	1,232.12	1,189.01	
	上海杰圆实业有限公司	1,663.84	1,239.93	
	四川圆和通商务咨询有限公司	233.08	116.54	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	25.00	22.99	
	无锡和丽圆通速递有限公司	0.00	114.90	
	张小娟	29.59	29.90	
	On Good Development Limited	76.13	174.00	
	小计	3,259.76	2,887.27	
向关联方出租资产	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	5.14	25.75	
	上海蛟龙酒店管理有限公司	0.00	366.23	
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	0.00	1.82	
	杭州任通信息科技有限公司	0.00	10.91	
	桐庐安胜运输有限公司	767.74	339.50	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属子公司	2,700.00	1,110.65	
	小计	3,472.88	1,854.86	
向关联方采购设备	圆智自动化科技（西安）有限公司	15,000.00	8,215.41	减少采购额
	小计	15,000.00	8,215.41	
合计		178,232.86	152,779.75	

注：关联交易金额已预计至2018年12月31日汇率折算，币种统一为人民币。

三、2019年度日常关联交易的预计金额和类别

根据《上海证券交易所上市规则2018年修订》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，公司按类别对2019年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至2019年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	2018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
向关联方采购商品	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	6,000.00	4.37	1,572.84	5,695.09	6.23	
	浙江无花果文化发展有限公司	1,200.00	0.87	175.65	882.54	0.97	
	上海圆通新龙电子商务有限公司	50.00	0.04	3.78	5.98	0.01	
	小计	7,250.00	5.28	1,752.27	6,583.61	7.21	
接受关联方提供的劳务	杭州千通速递有限公司	592.07	0.02	76.77	394.42	0.02	
	无锡和丽圆通速递有限公司	1034.20	0.06	1,034.20	5,686.58	0.24	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	2,722.48	0.08	589.29	1,925.02	0.08	
	上海圆汇网络技术有限公司	20,000.00	0.56	1,865.35	6,882.91	0.29	运能网络建设，供应商资源优化配置
	深圳市银利达速递有限公司	5,935.38	0.17	687.89	3,954.01	0.17	
	北京顺竺源通快递有限公司	4,907.57	0.14	449.54	3,269.31	0.14	
	上海隆圆快递有限公司	600.00	0.02	1.60	0.00	0.00	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属子公司	80,000.00	2.24	10,912.51	4,832.18	0.20	预计2019年业务量增长
	小计	115,791.70	3.22	15,615.55	26,944.43	1.13	
向关联方出售商品/提供劳务	无锡和丽圆通速递有限公司	1,425.71	0.03	1,425.71	7,756.34	0.28	
	杭州千通速递有限公司	2,865.48	0.07	340.56	2,004.60	0.07	
	深圳市银利达速递有限公司	28,258.43	0.69	3,232.87	19,761.43	0.72	预计2019年业务量增长
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	920.83	0.02	44.21	723.83	0.03	
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	63,965.96	1.55	10,858.21	45,495.21	1.66	预计2019年业务量增长
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属子公司	50,000.00	1.21	5,658.55	11,593.46	0.42	预计2019年业务量增长
	王智伟	61.28	0.00	0.65	42.93	0.00	
	杭州任通信息科技有限公司	22.47	0.00	6.74	15.76	0.00	
	北京顺竺源通快递有限公司	7,030.34	0.17	1,704.09	4,923.33	0.18	
	浙江无花果文化发展有限公司	31.25	0.00	14.15	38.02	0.00	
	上海圆通新龙电子商务有限公司	70.25	0.00	7.17	70.18	0.00	
	上海蛟龙酒店管理有限公司	500.00	0.01	4.09	0.00	0.00	
	小计	155,142.00	3.76	23,297.00	92,425.09	3.37	
租入关联方的资产	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	1,019.00	2.19	236.02	1,189.01	3.83	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	19.46	0.04	4.86	22.99	0.07	
	无锡和丽圆通速递有限公司	79.55	0.17	79.55	114.90	0.37	
	张小娟	30.41	0.07	7.72	29.90	0.10	
	小计	1,148.42	2.46	328.15	1,356.80	4.37	
向关联方出租资产	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	130.57	2.92	32.19	25.75	0.86	
	上海蛟龙酒店管理有限公司	739.19	16.52	183.12	366.23	12.29	
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	1.83	0.04	0.00	1.82	0.06	
	杭州任通信息科技有限公司	22.02	0.49	10.91	10.91	0.37	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属子公司	1,441.66	32.23	328.81	1,110.65	37.27	
	小计	2,335.27	52.20	555.03	1,515.36	50.85	
向关联方采购设备	圆智自动化科技（西安）有限公司	14,482.76	9.11	3,165.24	8,215.41	7.76	2019年设备采购增加
	小计	14,482.76	9.11	3,165.24	8,215.41	7.76	
合计		296,150.15	–	44,713.24	137,040.71	–	

注：上述预计之关联方为根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的规定所确定的关联方，因此其范围及关联交易金额等按审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围及交易金额或存在差异。

四、关联方介绍和关联关系

（一）上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：喻会毅

注册资本：51,000万元人民币

成立日期：2005年4月19日

注册地址：上海市青浦区华徐公路3029弄28号

经营范围：实业投资，企业管理咨询。【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：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司为公司控股股东，为公司关联方。

（二）上海圆汇网络技术有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：喻会毅

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2014年09月19日

注册地址：中国上海自由贸易试验区华申路180号1幢三层3022部位

经营范围：从事网络技术专业领域内的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让；道路运输（无车承运），网络工程，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售，自有设备租赁，设计、制作各类广告，商务咨询。【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：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海圆汇网络技术有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

（三）上海圆通新龙电子商务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资和控股）

法定代表人：喻会毅

注册资本：100万元人民币

成立日期：2009年10月16日

注册地址：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄28号4幢304室

经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事电子科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，市场营销策划，商务咨询，广告设计、制作、代理、发布，销售食用农产品、化妆品、日用百货、厨房用品、食品销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海圆通新龙电子商务有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

（四）浙江无花果文化发展有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：喻会毅

注册资本：1,010万元人民币

成立日期：2009年10月16日

注册地址：杭州市龙井路88号

经营范围：服务：文化活动组织策划，庆典礼仪服务，展览服务，物业服务，会务服务；茶叶及茶系列产品的设计、研发，图文设计，产品包装设计、设计、制作、代理发布各类广告，场地租赁，第二类增值业务；生产加工：茶叶；餐饮服务，食品经营（以许可证所列项目为准），书画（除古字画），饰品，工艺美术品，日用百货，商品用品、化妆品、水果、初级食用农产品、水产品，地产中介材料的销售（含网上销售）。【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：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江无花果文化发展有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

（五）杭州黄金峡谷生态科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：喻泽奋

注册资本：1,800万元人民币

成立日期：2014年09月24日

注册地址：桐庐县横村镇或殿村村委办公楼

经营范围：研发、种植、销售；地产中介材料；旅游开发、生态农业开发；销售（含网上销售）：水果、食品、初级食用农产品、旅游用品、水产、家用电器、电子产品、纺织服装及产品、建筑材料（不含砂石）、环保设备、服装、卫浴洁具、日用品、文具、体育用品；农商本企业销售所需的农产品（仅限直接向第一产业的原始生产者收购）；仓储服务（不含危险化学品）；智能及技术进出口（法律、行政法规禁止经营项目除外，法律、行政法规规制经营的项目取得许可后方可经营）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州黄金峡谷生态科技有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

（六）上海蛟龙酒店管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：喻会毅

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2017年03月15日

注册地址：上海市青浦区华新镇华徐路1298号1幢3层113区3232室

经营范围：酒店管理，商务咨询，票务代理（除专项审批），会展会务服务，自有房屋租赁，物业管理，停车场管理服务，保洁服务，摄影服务，广告设计、制作、代理、发布，销售日用百货、工艺礼品、化妆品、电子产品。【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：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海蛟龙酒店管理有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

（七）圆智自动化科技（西安）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海航

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2017年08月05日

注册地址：西安市高新区软件新城天谷八路62号国家电子商务示范基地西区009室

经营范围：工业自动控制系统的设计、安装，销售及技术服务；机械设备的设计、加工、安装，制造，销售及技术服务；电线电缆、仪器仪表的设计、安装；金属制品的加工、制造、安装；机电产品的销售；仓储服务；机电一体化技术领域内的技术开发，技术咨询，技术服务除特种设备）；通讯设备、机电设备的制造及销售；计算机软件的研发及销售；货物及技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，圆智自动化科技（西安）有限公司受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

（八）浙江菜鸟供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：万霖

注册资本：1,000,000万元人民币

成立日期：2012年07月04日

注册地址：杭州市余杭区五常街道五常大道168号

经营范围：实业投资；物流信息服务；经营（货运代理、仓储理货）；经营（货运代理、仓储理货）；普通货物仓储；国内航空运输代理；汽车租赁服务；供应链管理服务。（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）

（九）杭州菜鸟供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：万霖

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2016年10月27日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢6层509

经营范围：计算机软件及系统的开发、应用、维护；物流配送采集、处理和管理；计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务；物流供应链管理及物流方案设计，企业信息管理及咨询，商品信息咨询（除商品中介）；物流信息处理及咨询服务；海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修（仅限上门）、鉴定；家电、家居用品、家具、健身器材、卫生洁具塑机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布（除新闻媒体及网络广告）；普通货运，货运代理，仓储服务；房屋租赁，物业管理；食品经营，销售（含网上销售）；初级食用农产品（除食品、药品），通信产品、计价终端，服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品（除电子出版物）；数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品（除文物）、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒危险化学品）、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。（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：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事万霖担任杭州菜鸟供应链管理有限公司的执行董事兼总经理，因此其为公司关联方。

（十）上海圆硕供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨蔚伟

注册资本：50,000万元人民币

成立日期：2016年10月27日

注册地址：上海市青浦区华新镇华徐路1298号1幢4层G区476室

经营范围：供应链管理，货物运输代理，商务咨询，物业管理，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，自有房屋租赁，仓储服务（除危险化学品），汽车租赁，装卸搬运，广告设计、制作、代理、发布，道路货物运输，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：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司总经理担任上海圆硕供应链管理有限公司的董事长，因此为公司关联方。

（十一）无锡和丽圆通速递有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵小兵

注册资本：500万元人民币

成立日期：2003年01月02日

注册地址：无锡市新吴区梅村新南路1号

经营范围：国内快递（邮政企业专营除外）；普通货运。（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：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司高级管理人员关系密切的家庭成员过去十二个月内控制的公司，因此其为公司关联方。

（十二）上海隆圆快递有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张益文

注册资本：50万元人民币

成立日期：2018年1月26日

注册地址：上海市青浦区华新镇新风南路318号

经营范围：国内快递（邮政企业专营业务除外），道路货物运输，货物运输代理，仓储服务（除危险化学品）。【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：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司高级管理人员关系密切的家庭成员过去十二个月内控制的公司，因此其为公司关联方。

（十三）北京顺竺源通快递有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王智伟

注册资本：800万元人民币

成立日期：2011年04月19日

注册地址：北京市顺义区高丽营镇西马各庄村明华街31号

经营范围：国内快递（邮政企业专营业务除外）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2018年06月08日）；仓储服务（不含危险化学品）；国内货运代理；包装服务；接受委托提供劳务服务，劳务派遣（以上不含对外劳务合作，排除服务）；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后须取得相关部门的许可文件后方可经营，不得从事未许可企业经营禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

（十四）杭州任通信息科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱燕琳

注册资本：100万元人民币

成立日期：2017年06月19日

注册地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号5幢3261室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；信息技术、生物技术（除药品、化学危险品及易制毒化学品）、电子商务技术；批发、零售兼网上批发、零售；化妆品（除外妆）、母婴用品（除奶粉）、服装、鞋帽、纺织品、家具、箱包、五金电器、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件；服务：供应链管理、仓储服务（除易燃易爆物品、化学危险品及易制毒化学品）、物业管理、物流信息咨询。（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：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事关系密切的家庭成员担任经理的公司，因此其为公司的关联方。

（十五）杭州千通速递有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：戴国辉

注册资本：50万元人民币

成立日期：2013年03月06日

注册地址：杭州经济技术开发区下沙街道天城东路80号北苑大厦6幢2单元1324室

经营范围：服务（国内快递（邮政专营业务除外））

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事关系密切的家庭成员担任经理的公司，因此其为公司关联方。

（十六）深圳市银利达速递有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱燕琳

注册资本：50万元人民币

成立日期：2009年07月13日

注册地址：深圳市龙华新区民治街道中华路23号宿舍3栋23楼202-204室

经营范围：国内货运；货物及技术进出口；国内快递业务；普通货运。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事关系密切的家庭成员担任经理的公司，因此其为公司关联方。

（十七）张小娟

性别：女

关联关系：公司实际控制人之一。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及快件揽收派送、中转运输、设备采购及资产租赁、餐厨报料采购等正常经营性往来。

公司与提供快递业务的关联方采用市场化原则，按照一般市场价格，公平合理的原则，交易定价合理、公允，有利于公司持续、稳健发展，不会对公司的独立性产生影响。公司董事局在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019年4月18日

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2019-018

持债代码：110046 持债简称：圆通转债

圆通速递股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司董事局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：

●理财投资金额：公司拟使用不超过40亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，该40亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

●理财投资期限：自董事局审议通过之日起十二个月内。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第九届董事局第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过40亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，投资理财期限自董事局审议通过之日起十二个月内。现将具体内容公告如下：

一、概况

1.投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

2.投资理财方式、金额：

（1）投资理财是指公司以获取财务性收益为目的，将资币资金投资于各种金融资产，其主要方式包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等。

（2）公司拟使用不超过40亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，该40亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

3.投资期限：自董事局审议通过之日起十二个月内有效。

4.资金来源：公司（含子公司）自有闲置资金。

5.具体实施：公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作，包括但不限于选择理财产品并签署相关协议等。

二、投资理财对公司的影响

公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下运用自有资金进行投资理财，不会影响公司的正常生产经营，并有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

三、投资理财的风险控制

公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。公司财务部门将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定和规程行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事局汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注发现经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

四、独立董事关于公司投资理财的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，独立董事在仔细审阅了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》后，发表如下独立意见：

1.公司使用自有资金进行投资理财，履行了必要的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2.在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，不会影响公司日常生产经营的资金需求，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，提升公司整体业绩水平。

3.公司制订了健全、合理、有效的内部控制措施和制度，并专门设立了财务小组，充分保障了投资理财的资金安全。

因此，独立董事一致同意公司使用不超过40亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019年4月18日

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2019-019

持债代码：110046 持债简称：圆通转债

圆通速递股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了第九届董事局第二十二次会议及第九届监事会第二十次会议，根据《上市公司股权激励管理办法》、《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》（以下简称“《第三期激励计划（草案）》”）的有关规定，公司拟对第一期及第二期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销等。现将相关事项公告如下：

一、公司限制性股票激励计划实施情况

（一）第一期限制性股票激励计划实施情况

2016年12月21，公司召开第九届董事局第二次会议和第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于〈圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

2017年8月24日，公司召开第九届董事局第五次会议和第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于〈圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划的法律意见书》。公司独立董事贺伟平于2017年10月14日至2017年9月15日就2017年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划的议案向全体股东征集了委托投票权。

2017年9月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案。

2017年11月2日，公司召开第九届董事局第八次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了审核，北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。

2017年11月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司第一期限制性股票激励计划授予限制性股票的登记工作已经完成。

2018年3月22日，公司召开第九届董事局第十一次会议和第九届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票的法律意见书》。

2018年4月24日，公司召开第九届董事局第十三次会议和第九届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票的法律意见书》。

2018年10月29日，公司召开第九届董事局第十九次会议和第九届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票的法律意见书》。

2018年12月12日，公司召开第九届董事局第二十一次会议和第九届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票的法律意见书》。

2019年1月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，第一期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票已过户至公司开设的回购专用证券账户，并于2018年12月28日完成注销。

2019年1月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，第一期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票已过户至公司开设的回购专用证券账户，并于2019年1月18日完成注销。

（二）第二期限制性股票激励计划实施情况

公司分别于2017年8月24日、2017年9月15日分别召开了第九届董事局第五次会议和第九届监事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划的法律意见书》。公司独立董事贺伟平于2017年10月14日至2017年9月15日就2017年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划的议案向全体股东征集了委托投票权。

2017年9月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案。

2017年11月2日，公司召开第九届董事局第八次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了审核，北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。

2017年11月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司第二期限制性股票激励计划授予限制性股票的登记工作已经完成。

2018年3月22日，公司召开第九届董事局第十一次会议和第九届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司第二期限制