（上接B857版）

货;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;电子专用设备销售;半导体器件专用设备销售;礼品花卉销售;农副产品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;新鲜水果零售;新鲜水果批发;食用农产品零售。（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:第三类医疗器械经营;食品销售;酒类经营。（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）

7、公司持股比例（包括直接及间接）:100%

8、主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	3,532.58	4,842.58
负债总额	1,480.03	2,706.42
流动负债	1,480.03	2,706.42
净资产	2,052.56	2,136.17
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	16,624.37	5,791.60
净利润	202.92	83.61

上海上实外联发进出口有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）上海畅链进出口有限公司

1、成立日期:2013年5月8日

2、住所:上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位

3、法定代表人:徐雄

4、注册资本:人民币3,000万元

5、统一社会信用代码:91310115067828136R

6、经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;礼品花卉销售;农副产品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;食用农产品零售;机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;仪器仪表销售;汽车零配件零售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;办公用品销售;汽车销售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;日用品销售;日用化学产品销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;母婴用品销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;仪器仪表修理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;化妆品零售;特种设备销售;家用电器销售;电子专用设备销售;半导体器件专用设备销售;通讯设备销售;办公设备销售;电气设备销售;新能源原动设备销售;光通信设备销售;电子产品销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车换电设施销售;计算器设备销售;移动终端设备销售;可穿戴智能设备销售;租赁服务（不含许可类租赁服务）;电池零配件销售;家用电器零配件销售;高铁设备、配件销售;水上运输设备零配件销售;建筑用金属配件销售;乐器批发;助动自行车、代步车及零配件销售;乐器零配件销售;铁路机车车辆配件销售;家具零配件销售;体育用品及器材零售;铁路运输基础设备销售。（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）许可项目:第三类医疗器械经营;食品销售;酒类经营;检验检测服务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、公司持股比例（包括直接及间接）:100%

8、主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	7,752.82	7,802.36
负债总额	4,530.45	4,516.90
流动负债	4,170.03	4,009.88
净资产	3,222.37	3,285.46
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	1,406.95	514.53
净利润	121.97	63.08

上海畅链进出口有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（三）郑州畅联国际物流有限公司

1、成立日期:2012年11月15日

2、住所:郑州航空港经济综合实验区（新郑综合保税区）富一街1号仓库办公楼104-2

3、法定代表人:徐雄

4、注册资本:人民币18,000万元

5、统一社会信用代码:91410300072265020

6、经营范围:自理、代理报关、报检;转口贸易;综合保税区内企业间贸易;陆路运输;陆运、航空国内国际货物运输代理;仓储（易燃易爆危险化学品除外）;仓库管理、分拨、配送;综合保税区内商品展示;商务咨询服务（股票、期货、金融、证券除外）;从事货物和技术的进出口;医疗器械销售。

7、公司持股比例（包括直接及间接）:100%

8、主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	5,245.62	5,731.61
负债总额	797.33	1,242.75
流动负债	771.30	1,116.56
净资产	4,448.28	4,488.86
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	2,761.46	830.83
净利润	173.59	40.58

郑州畅联国际物流有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（四）上海畅联智盟供应链管理有限公司

1、成立日期:2018年10月19日

2、住所:中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号6幢2层202室

3、法定代表人:张正良

4、注册资本:人民币1,000万元

5、统一社会信用代码:91310115MA1K47LCXC

6、经营范围:许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;国际班轮运输。（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:供应链管理服务;货物进出口;技术进出口;电子元器件与机电组件设备销售;机械设备销售;仪器仪表销售;汽车零配件批发;化工产品销售（不含许可类化工产品）;针纺织品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;办公用品销售;汽车销售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;日用品销售;日用化学产品销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;母婴用品销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;仪器仪表修理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;化妆品零售;特种设备销售;家用电器销售;电子专用设备销售;半导体器件专用设备销售;通讯设备销售;办公设备销售;电气设备销售;新能源原动设备销售;光通信设备销售;电子产品销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车换电设施销售;计算器设备销售;移动终端设备销售;可穿戴智能设备销售;租赁服务（不含许可类租赁服务）;电池零配件销售;家用电器零配件销售;高铁设备、配件销售;水上运输设备零配件销售;建筑用金属配件销售;乐器批发;助动自行车、代步车及零配件销售;乐器零配件销售;铁路机车车辆配件销售;家具零配件销售;体育用品及器材零售;铁路运输基础设备销售。（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）许可项目:第三类医疗器械经营;食品销售;酒类经营;检验检测服务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、公司持股比例（包括直接及间接）:100%

8、主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	5,731.61	5,731.61
负债总额	797.33	1,242.75
流动负债	771.30	1,116.56
净资产	4,448.28	4,488.86
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	2,761.46	830.83
净利润	173.59	40.58

郑州畅联国际物流有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（四）上海畅联智盟供应链管理有限公司

1、成立日期:2018年10月19日

2、住所:中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号6幢2层202室

3、法定代表人:张正良

4、注册资本:人民币1,000万元

5、统一社会信用代码:91310115MA1K47LCXC

6、经营范围:许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;国际班轮运输。（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:供应链管理服务;货物进出口;技术进出口;电子元器件与机电组件设备销售;机械设备销售;仪器仪表销售;汽车零配件批发;化工产品销售（不含许可类化工产品）;针纺织品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;办公用品销售;汽车销售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;日用品销售;日用化学产品销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;母婴用品销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;仪器仪表修理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;化妆品零售;特种设备销售;家用电器销售;电子专用设备销售;半导体器件专用设备销售;通讯设备销售;办公设备销售;电气设备销售;新能源原动设备销售;光通信设备销售;电子产品销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车换电设施销售;计算器设备销售;移动终端设备销售;可穿戴智能设备销售;租赁服务（不含许可类租赁服务）;电池零配件销售;家用电器零配件销售;高铁设备、配件销售;水上运输设备零配件销售;建筑用金属配件销售;乐器批发;助动自行车、代步车及零配件销售;乐器零配件销售;铁路机车车辆配件销售;家具零配件销售;体育用品及器材零售;铁路运输基础设备销售。（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）许可项目:第三类医疗器械经营;食品销售;酒类经营;检验检测服务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、公司持股比例（包括直接及间接）:100%

8、主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	890.58	906.56
负债总额	382.04	303.35
流动负债	205.12	181.59
净资产	508.53	603.21
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	478.22	94.24
净利润	20.15	-5.32

深圳畅联锐迅供应链管理有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（六）畅联国际物流（越南）有限公司

1、成立日期:2023年1月14日

2、住所:越南海防市吴权郡迈寨坊黎莱街43/215号

3、法定代表人:秦平

4、注册资本:30万美元

5、经营范围:仓储管理;国际海上货物运输代理服务、航空国际货物运输代理服务、国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务商务、物流业务咨询服务(除经纪);代理报关;代理报检。

6、公司持股比例（包括直接及间接）:100%

7、主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	248.60	231.59
负债总额	42.57	59.73
流动负债	42.57	59.73
净资产	206.04	171.86
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	68.21	23.38
净利润	4.02	-34.18

畅联国际物流（越南）有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（七）畅联国际物流（香港）有限公司

1、成立日期:2016年12月30日

2、住所:新界元朗新田嘉龙路小瞻村10号A座

3、注册资本:70万美元

4、经营范围:仓储、分拨、配送业务及仓库管理;普通货运;国际海上货物运输代理服务、航空国际货物运输代理服务;国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务

6、公司持股比例（包括直接及间接）:100%

7、主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	1,483.64	1,633.82
负债总额	100.62	272.89
流动负债	100.62	272.89
净资产	1,383.01	1,361.02
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	2,327.87	69.50
净利润	204.63	-22.49

畅联国际物流（香港）有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述新增担保总额仅为预计发生额,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,担保金额及签约时间以实际发生时签署的协议为准。公司将结合市场情况、融资安排、根据全资或控股子公司的经营能力、资金需求情况,确定最优的融资方式,严格按照董事会授权履行上述担保事项,控制公司风险。

四、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项是为满足全资或控股子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保方为公司全资或控股子公司,公司对其有较强管控权,且其经营状况良好,资产质量优良,最近一年不存在逾期债务及资产负债率超过70%的情形,担保风险可控。综上,本次担保具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2024年4月24日召开公司第四届董事会第六次会议,审核通过了《关于2024年度担保计划的议案》,董事会认为公司2024年对外担保计划事项符合公司实际情况,综合考虑了公司及子公司的业务发展,与公司目前的实际经营情况、发展战略相符。被担保人均为公司全资或控股子公司,经营情况清晰,资信状况良好,担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司对外担保余额为0万元。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2024-012

上海畅联国际物流股份有限公司关于2024年度委托贷款额度的公告

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。

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开公司第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2024年度委托贷款额度的议案》,将有关事项说明如下:

一、委托贷款概述

1、对全资子公司的委托贷款

根据公司经营发展需要,为降低外部融资、提升资金使用效率,公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司委托贷款额度不超过18,000万元,期限不超过3年,贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）,该委托贷款的资金来源为公司自有资金。具体委托贷款计划如下:

发放委托贷款单位	接受委托贷款单位	单位:万元 金额
畅联股份及所属子公司	武汉畅联供应链管理有限公司	3,000.00
	上海第五国际物流有限公司	5,000.00
	上海上实外联发进出口有限公司	5,000.00
	上海畅链进出口有限公司	5,000.00
	合计	18,000.00

公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自的委托贷款额度内,对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度。

2、对第三方公司的委托贷款

为拓展公司供应链服务业务的客户群,授权公司在不超过10,000万元的额度内为部分客户（不包括资产负债率超过70%的客户）提供委托贷款。

上述为全资子公司及第三方公司提供委托贷款的额度可滚动计算,此授权自2024年5月1日起至2025年4月30日有效。

二、委托贷款对象基本情况

（一）武汉畅联供应链管理有限公司

1、成立日期:2018年10月10日

2、住所:武汉市江夏区江夏经济开发区金港汽车产业园就港大道68号

3、法定代表人:徐雄

4、注册资本:23,000万元

5、统一社会信用代码:91420115MA4L0YEG6E

6、经营范围:仓储、分拨、配送服务;仓库管理;自有房屋租赁;普通货运;货物运输代理;代理报关、报检服务;会议会展服务;货物及技术进出口;医疗用品、医疗器械销售及代理;商务信息、物流信息咨询服务。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）

7、公司持股比例（包括直接及间接）:100%

8、主要财务指标:

单位:万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	26,067.65	25,527.86
负债总额	3,005.18	2,717.40
流动负债	3,005.18	2,717.40
净资产	23,062.47	22,810.46
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	1,066.79	189.16
净利润	228.89	-242.01

（二）上海盟天国际物流有限公司

1、成立日期:2011年6月30日

2、住所:中国（上海）自由贸易试验区正定路330号A3库区一号楼办公用房二层

3、法定代表人:徐雄

4、注册资本:500万元

5、统一社会信用代码:91310000577475967Z

6、经营范围:仓储,货物分拨、装卸,国际航空、海上、陆路货运代理业务;从事货物进出口和技术进口业务;转口贸易、区内企业间贸易代理及贸易咨询服务;区内商业性简单加工、商务咨询服务及物流行业的咨询服务（除经纪）,商品展览展示、物业管理。【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】

7、公司持股比例（包括直接及间接）:100%

8、主要财务指标:

单位:万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	3,205.27	3,082.26
负债总额	2,245.70	2,057.49
流动负债	759.13	556.82
净资产	959.56	1,024.77
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	1,496.72	311.90
净利润	161.05	65.20

（三）上海上实外联发进出口有限公司

1、成立日期:2002年12月26日

2、住所:中国（上海）自由贸易试验区盛荣路188弄2号303室

3、法定代表人:徐雄

4、注册资本:人民币3,000万元

5、统一社会信用代码:91310000746159691H

6、经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;电子元器件与机电组件设备销售;供应用仪器仪表销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;化工产品销售（不含许可类化工产品）;针纺织品及原料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;办公用品销售;特种设备销售;机械设备销售;汽车销售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;日用品销售;日用化学产品销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;母婴用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;乐器零售;体育用品及器材零售;服装服饰批发;服装服饰零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;仪器仪表修理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;机械设备租赁;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;电子专用设备销售;半导体器件专用设备销售;礼品花卉销售;农副产品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;新鲜水果零售;新鲜水果批发;食用农产品零售。（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:第三类医疗器械经营;食品销售;酒类经营。（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）

7、公司持股比例（包括直接及间接）:100%

8、主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	4,842.58	4,842.58
负债总额	1,480.03	2,706.42
流动负债	1,480.03	2,706.42
净资产	2,052.56	2,136.17
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	16,624.37	5,791.60
净利润	202.92	83.61

（四）上海畅链进出口有限公司

1、成立日期:2013年5月8日

2、住所:上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位

3、法定代表人:徐雄

4、注册资本:人民币3,000万元

5、统一社会信用代码:91310115067828136R

6、经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;礼品花卉销售;农副产品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;食用农产品零售;机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;仪器仪表销售;汽车零配件零售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;办公用品销售;汽车销售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;日用品销售;日用化学产品销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;母婴用品销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;仪器仪表修理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;化妆品零售;特种设备销售;家用电器销售;电子专用设备销售;半导体器件专用设备销售;通讯设备销售;办公设备销售;电气设备销售;新能源原动设备销售;光通信设备销售;电子产品销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车换电设施销售;计算器设备销售;移动终端设备销售;可穿戴智能设备销售;租赁服务（不含许可类租赁服务）;电池零配件销售;家用电器零配件销售;高铁设备、配件销售;水上运输设备零配件销售;建筑用金属配件销售;乐器批发;助动自行车、代步车及零配件销售;乐器零配件销售;铁路机车车辆配件销售;家具零配件销售;体育用品及器材零售;铁路运输基础设备销售。（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）许可项目:第三类医疗器械经营;食品销售;酒类经营;检验检测服务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、公司持股比例（包括直接及间接）:100%

8、主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	7,752.82	7,802.36
负债总额	4,530.45	4,516.90
流动负债	4,170.03	4,009.88
净资产	3,222.37	3,285.46
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	1,406.95	514.53
净利润	121.97	63.08

三、委托贷款对公司的影响

在保障公司日常经营资金使用的同时,为全资子公司提供委托贷款可有效提升资金使用效率、帮助全资子公司发展,为第三方客户提供委托贷款可进一步促进公司业务拓展,符合公司发展战略。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

对于向全资子公司提供的贷款,公司可随时掌握资金使用情况,风险可控。对于向第三方公司提供的委托贷款,公司将谨慎选择第三方公司,并对其进行资质考量,以保障公司权益。公司将持续对委托贷款还款情况进行监控,以最大限度降低委托贷款风险。

五、截至本公告日,公司提供委托贷款余额及逾期情况

截至本公告日,公司提供委托贷款余额0万元,不存在逾期未收回委托贷款的情况。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2024-010

上海畅联国际物流股份有限公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年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:

- 本次日常关联交易需提交股东大会审议。
- 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易,不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序

本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。

1.经独立董事审查认为:公司预计的2024年日常关联交易属于公司于关联方之间在生产经营中正常、必要的交易,遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性,也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意将2024年度日常关联交易事项提交董事会审议。

2.公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过上述事项,关联董事俞勇先生回避表决,9名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

3.本次日常关联交易预计及授权已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议同意,审计委员会认为:

公司预计2024年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的,关联交易定价以市场价格为基础,客观、公允、合理,符合《公司法》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

董事会对上述关联交易事项进行表决时,严格履行了关联董事回避等程序,本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

我们同意《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》,在上述关联交易的实际发生过程中将严格按照有关法律、法规和公司相关规章制度执行,切实维护公司股东特别是中小股东的利益。

（二）2023年日常关联交易执行情况

公司2023年日常关联交易预计总额为4.3亿元,其中:

1.关联采购商品/接受劳务（包含租赁）的交易总额不超过人民币1.3亿元,其中关联租赁交易总额不超过人民币9,000万元。

2.关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币3亿元。

2023年度具体实际发生情况如下:

交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	本公司收/付	2023年度实际金额
采购商品/接受劳务（包含租赁）	上海外高桥保税区联合发展有限公司	租赁	市场价格	付	52,907,066.91
	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	租赁	市场价格	付	5,658,188.36
	上海自贸区联合发展有限公司	租赁	市场价格	付	6,393,298.63
	上海浦东现代产业开发有限公司	租赁	市场价格	付	1,200,112.00
	上海外高桥物业管理有限公司	物业费	市场价格	付	4,181,851.82
	上海自贸区联合发展有限公司	物业费	市场价格	付	405,399.15
	上海那亚进出口有限公司	物流服务	市场价格	付	5,669,584.39
	上海新新运供应链管理有限公司	物流服务	市场价格	付	477,896.73
	上海新新运国际货物运输代理有限公司	物流服务	市场价格	付	669,873.75
	上海康展物流有限公司	物流服务	市场价格	付	8,040,906.50
	上海康截医药物流有限公司	物流服务	市场价格	付	175,435.58
	上海外高桥物业管理有限公司	物流服务	市场价格	付	287,197.54
	上海畅隆集装箱运输有限公司	物流服务	市场价格	付	5,679,463.11
	上海微畅供应链有限公司	技术服务	市场价格	付	8,141,473.60
销售商品/提供劳务	上海那亚进出口有限公司	物流服务	市场价格	收	4,581,366.50
	上海康展物流有限公司	物流服务	市场价格	收	166,397.81
	上海外联发商务咨询有限公司	物流服务	市场价格	收	24,127.35
	上海柯骏畅联医疗器械有限公司	物流服务	市场价格	收	271,596.65
	上海怡乐畅购智能技术有限公司	物流服务	市场价格	收	9,905.66
	上海那亚进出口有限公司	服务费	市场价格	收	691,823.90
	上海怡乐畅购智能技术有限公司	服务费	市场价格	收	56,246.28
	上海外高桥物业管理有限公司	其他	市场价格	收	46,336.94
	上海微畅医疗科技有限公司	销售商品	市场价格	收	12,066,726.54
合计		收			17,914,527.63
		付			99,877,740.07
		收+付			117,792,267.70

（三）2024年日常关联交易预计及授权

根据公司2023年度关联交易发生的实际情况和2024年的经营计划,预计2024年本公司及控股子公司将继续与关联方发生关联采购商品/接受劳务（包括关联租赁）、关联出售商品/提供劳务等日常关联交易。现对2024年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计,2024年日常关联交易预计总额为2.3亿元,具体如下:

单位:元

交易类别	关联方	本次预计金额	上年实际发生额
采购商品/接受劳务（包含租赁）	上海外高桥保税区联合发展有限公司	130,000,000.00	52,907,066.91
	上海市外高桥保税区三联发展有限公司		5,658,188.36
	上海自贸区联合发展有限公司		6,798,697.78
	上海浦东现代产业开发有限公司		1,200,112.00
	上海外高桥物业管理有限公司		4,469,049.36
	上海那亚进出口有限公司		5,669,584.39
	上海新新运供应链管理有限公司		477,896.73
	上海新新运国际货物运输代理有限公司		669,873.75
	上海康展物流有限公司		8,040,906.50
	上海康截医药物流有限公司		175,435.58
	上海畅隆集装箱运输有限公司		5,679,463.11
	上海微畅供应链有限公司		8,141,473.60
销售商品/提供劳务	上海那亚进出口有限公司	100,000,000.00	4,581,366.50
	上海康展物流有限公司		166,397.81
	上海外联发商务咨询有限公司		24,127.35
	上海柯骏畅联医疗器械有限公司		271,596.65
	上海怡乐畅购智能技术有限公司		66,151.94
	上海那亚进出口有限公司		691,823.90
	上海外高桥物业管理有限公司		46,336.94
	上海微畅医疗科技有限公司		12,066,726.54
总计		230,000,000.00	

1.关联采购商品/接受劳务的交易总额与上一年度关联采购商品/接受劳务预计交易总额同比提升,预计不超过人民币1.3亿元。其中,关联租赁交易总额不超过人民币9,000万元。

（1）关联采购商品/接受劳务交易说明

考虑到公司实际经营发展需求,预计2024年关联租赁交易金额不超过9,000万元。经综合分析接受劳务需求,全年接受劳务的交易金额预计不超过4,000万元。

（2）定价方式

本公司将以同类仓库租赁的市场价格为依据,根据公平、公允、合理的商业条件,在上述价格范围内与相关关联方协商确定仓库租赁的价格。本公司将以同类物流服务的市场价格为依据,根据公平、公允、合理的商业条件,在上述价格范围内与相关关联方协商确定接受劳务的价格。

2.因新业务项目的开展及原业务项目的调整,本年度关联出售商品/提供劳务的交易总额与上一年度出售商品/提供劳务预计交易总额同比提升,预计不超过人民币1亿元。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）上海外高桥保税区联合发展有限公司

注册资本:285,001.1115万人民币

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号

法定代表人:李伟

统一社会信用代码:91310000607203867F

成立时间:1992年2月28日

主要股东:上海外高桥集团股份有限公司

主营业务:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目:仓储（危险品除外）;非居住房地产租赁;住房租赁;从事货物及技术的进出口业务,区内贸易代理;经营区内自贸仓库及商业性简单加工;区内项目投资、兴办企业;为区内外企业有关机构提供咨询服务。（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:上海外高桥保税区联合发展有限公司为本公司持股5%以上的股东。

2023年度主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日
总资产	60,679.61
净资产	422,688.22
项目	2023年1-12月
主营业务收入	48,967.42
净利润	25,025.39

（二）上海市外高桥保税区三联发展有限公司

注册资本:81,810.304万人民币

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号

法定代表人:舒俊杰

统一社会信用代码:91310000133739634U

成立时间:1996年4月1日

主要股东:上海外高桥保税区联合发展有限公司

主营业务:许可项目:房地产开发经营;建设工程设计;建设工程施工;道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目:物资供应,非居住房地产租赁,住房租赁,从事本公司及代理区内中外企业进出口加工,投资咨询服务和其他委托代办业务,投资兴建并经营为区内配套服务设施。（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:上海市外高桥保税区三联发展有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。

2023年度主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日
总资产	298,663.40
净资产	161,468.69
项目	2023年1-12月
主营业务收入	39,819.49
净利润	13,744.11

（三）上海自贸区联合发展有限公司

注册资本:63109.6146万人民币

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号国贸大厦A座601室、2层C区

法定代表人:冯国明

统一社会信用代码:91310000784261515C

成立时间:2005年12月23日

主要股东:上海临港经济发展集团投资管理有限公司、上海益流能源（集团）有限公司

主营业务:区内市政基础设施开发投资、综合配套设施（含各类管网设施）开发投资,区内外各类房地产及配套设施的投资、开发、建设,经营和管理,园区管理及物业管理,仓储及保税仓储（除危险品）,从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务,国内货运代理,兴办各类新兴产业,科技开发,区内商业性简单加工和各类出口加工,关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理,从事货物及技术的进出口业务,保税展示及国内外展示展览,商务信息咨询,市场营销策划及调研（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）,企业登记代理。【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:2023年6月,公司监事会主席李健飞先生不再担任上海自贸区联合发展有限公司董事会董事职务,根据相关规定,自该变动之日起一年内仍为公司关联方。

（四）上海浦东现代产业开发有限公司

注册资本:210,834.774万人民币

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区闸居路1333号A区801室

法定代表人:郭峻

统一社会信用代码:91310115764829681

成立时间:2004年6月29日

主要股东:上海外高桥资产管理有限公司、上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东川沙投资经营管理中心、上海浦东机场镇资产投资经营管理中心

主营业务:许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。（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