（上接B095版）

（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具的审计意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（九）审议通过《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于补选非职工代表监事的公告》。

（十）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目“物流信息化建设项目”、“沿海运输集散两用船舶购置项目”已经实施完毕。公司拟将前述项目完结并将结项后的节余募集资金（包括利息及理财收益）永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十二）审议通过《关于向合营公司提供财务资助的议案》

公司拟为合营公司大连港散货物流中心有限公司提供最高不超过7,200万元的财务资助，最长期限为自签订财务资助协议之日起三年，借款年化利率参照LPR由双方股东协商确定，最终内容以正式签订的财务资助协议为准。另一方股东辽宁港口股份有限公司按照持股比例提供同等条件的财务资助。因公司高级管理人员高兵先生在大连港散货物流中心有限公司担任董事职务，大连港散货物流中心有限公司为公司关联人，本次财务资助构成关联交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会
2025年3月29日

证券代码：603967　证券简称：中创物流　公告编号：2025-006

中创物流股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及2025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：

●本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司2024年发生的日常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计。

（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七次会议于2025年3月28日审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》。全体独立董事认为：公司与关联方2024年度发生的和2025年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	交易内容	2024年预计金额	2024年实际发生金额
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	81,220,000.00	81,022,872.03
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	3,970,000.00	6,607,719.46
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	3,770,000.00	7,876,528.28
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	6,210,000.00	7,974,628.47
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	6,500,000.00	375,583.97
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	450,000.00	83,483.10
	天津港集团物流有限公司	综合物流服务	1,540,000.00	1,471,425.65
	青岛天驰物流有限公司	综合物流服务	5,100,000.00	1,953,772.58
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	定期租船	18,500,000.00	20,216,788.51
	小计		127,260,000.00	127,582,802.05
提供劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	28,260,000.00	26,996,940.84
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	31,830,000.00	34,326,996.17
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	209,000.00	76,123.37
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	2,200,000.00	2,307,103.93
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	900,000.00	1,781,384.02
	大连港散货物流中心有限公司	综合物流服务	17,000.00	0.00
	青岛天驰物流有限公司	综合物流服务	60,000.00	41,594.93
	福建可门港供应链管理有限公司	劳务	700,000.00	695,094.34
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	劳务	320,000.00	352,830.19
	青岛港联欣国际物流有限公司	劳务	480,000.00	529,763.21
	日照港集发远达国际物流有限公司	劳务	520,000.00	564,804.73
	小计		65,496,000.00	67,672,635.73
租出资产	日照港集发远达国际物流有限公司	机器设备	510,000.00	540,884.93
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	机器设备	330,000.00	325,663.62
	青岛盈智科技有限公司	房产	860,000.00	862,095.24
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	房产	650,000.00	646,682.66
	小计		2,350,000.00	2,375,326.45
购买资产	青岛盈智科技有限公司	机器设备	1,500,000.00	1,625,083.38
	小计		1,500,000.00	1,625,083.38

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年预计金额	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	76,714,000.00	0.92%	81,022,872.03	0.72%
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	13,056,000.00	0.16%	6,607,719.46	0.06%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	15,575,000.00	0.19%	7,876,528.28	0.07%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	6,110,000.00	0.07%	7,974,628.47	0.07%
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	6,000,000.00	93.75%	375,583.97	43.05%
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	150,000.00	0.00%	83,483.10	0.00%
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	定期租船	640,000.00（注1）	100.00%	20,216,788.51	100.00%
	小计		118,244,000.00		124,157,603.82	
提供劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	24,000,000.00	0.27%	26,996,940.84	0.23%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	16,270,000.00（注2）	0.18%	34,326,996.17	0.29%
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	72,000.00	0.00%	76,123.37	0.00%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	460,000.00	0.01%	2,307,103.93	0.02%
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	40,000.00	0.00%	1,781,384.02	0.02%
	福建可门港供应链管理有限公司	劳务	700,000.00	44.03%	695,094.34	32.44%
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	劳务	360,000.00	22.64%	352,830.19	16.47%
	青岛港联欣国际物流有限公司	劳务	530,000.00	33.33%	529,763.21	24.73%
	日照港集发远达国际物流有限公司	劳务	540,000.00	33.96%	564,804.73	26.36%
	小计		42,972,000.00		67,631,040.80	
租出资产	日照港集发远达国际物流有限公司	机器设备	560,000.00	19.31%	540,884.93	18.72%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	机器设备	330,000.00	11.38%	325,663.62	11.27%
	青岛盈智科技有限公司	房产	860,000.00	5.73%	862,095.24	5.74%
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	房产	156,000.00	1.04%	0.00	0.00%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	房产	646,000.00	4.31%	646,682.66	4.31%
	小计		2,552,000.00		2,375,326.45	

本次预计金额与上年实际发生金额差异超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的原因：

注1：2025年预计与董家口散货不再开展定期租船业务。

注2：2025年因日日顺供应链的客户业务调整，预计将减少向公司采购订舱业务。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

序号	公司名称	统一社会信用代码	关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地	股东	主营业务	2024年12月31日主要财务数据
1	青岛港董家口散货物流中心有限公司	91370222032146 6530X	公司董事任职企业	2014年11月28日	10,000万元	吕鹏	青岛	公司持股49% 青岛港国际物流有限公司持股51%	散货仓储、代理、转运、分拨分拣	资产总额11,215.61万元，负债总额373.32万元，净资产10,841.79万元，营业收入2,824.57万元，净利润76.72万元，资产负债率3%
2	青岛港联欣国际物流有限公司	91370211MA3C 8EUX6E	公司董事任职企业	2016年4月1日	2,000万元	吕鹏	青岛	公司持股42% 青岛港国际物流有限公司持股58%	货运代理、场站	资产总额10,743.38万元，负债总额6,061.60万元，净资产6,681.78万元，营业收入21,288.24万元，净利润2,623.78万元，资产负债率47%
3	福建可门港供应链管理有限公司	91350122MA2Y 2N8R7M	公司董事任职企业	2017年3月14日	1,000万元	俞芳	福州	公司持股49% 福建可门港物流有限责任公司51%	散货仓储、代理、转运、分拨分拣、供应链管理服务	资产总额1,991.21万元，负债总额945.88万元，净资产1,025.32万元，营业收入317.94万元，净利润387.24万元，资产负债率49%
4	山东日日顺国际供应链管理有限公司	91370202MA33R 8XC66E	公司董事任职企业	2019年12月20日	8,000万元	王岩峰	青岛	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%	货运代理	资产总额8,171.10万元，负债总额3,097.33万元，净资产5,073.77万元，营业收入49,880.40万元，净利润77.30万元，资产负债率38%
5	大连港散货物流中心有限公司	9121024258201 88403	公司董事任职企业	2011年9月28日	1,000万元	朴宫珠	大连	中创物流（大连）有限公司持股60% 辽宁港口股份有限公司持股40%	散货仓储、代理、转运、分拨分拣	资产总额5,258.05万元，负债总额1,252.08万元，净资产4,006.97万元，营业收入10,324.94万元，净利润69.15万元，资产负债率24%
6	青岛盈智科技有限公司	91370282MA3 MN8KU9N	公司董事任职企业	2018年2月1日	4,225万元	孙鲍金	青岛	李松青、葛吉华、陈小二等自然人	软件设计与开发以及智能化系统集成	资产总额9,224.72万元，负债总额6,292.28万元，净资产2,932.44万元，营业收入6,071.31万元，净利润-129.20万元，资产负债率68%
7	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	91330206MA 2AH5LNR87	公司董事任职企业	2020年5月14日	7,500万元	俞德周	宁波	海创智合供应链（上海）有限公司持股50% 浙江海港物流集团有限公司持股50%	场站	资产总额20,272.64万元，负债总额13,045.11万元，净资产7,227.53万元，营业收入1,730.80万元，净利润6.18万元，资产负债率64%
8	日照港集发远达国际物流有限公司	91371100MA3Q BBPNX4	公司董事任职企业	2019年8月5日	1,000万元	娄国臣	日照	日照港股份有限公司持股51% 公司持股49%	场站	资产总额2,422.60万元，负债总额613.04万元，净资产1,809.56万元，营业收入4,661.38万元，净利润40.90万元，资产负债率25%

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。

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，交易定价以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

以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。

公司日常关联交易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
2025年3月29日

证券代码：603967　证券简称：中创物流　公告编号：2025-007

中创物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2025年3月18日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知。

公司第四届董事会第七次会议于2025年3月28日以现场方式召开。应参会董事9人，亲自出席董事8人，董事谢立军先生委托董事李松青先生出席会议并签署相关会议文件。公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露的股东大会资料。

（三）审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露的股东大会资料。

（六）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事李松青、葛吉华、谢立军、刘青、丁仁国因在关联公司担任董事或高级管理人员职务回避表决。其他4名非关联董事表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，独立董事认为：公司与关联方2024年度发生的和2025年度预计发生的日常关联交易合理、必要，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议，董事会审议该议案时关联董事应回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》

（七）审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》

为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及子公司2025年度拟向相关银行申请不超过人民币129,500万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币29,500万元的担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。上述综合授信及担保事项在董事会权限范围内的额度可以先行运作。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。

（八）审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金股利6元（含税）。公司以2024年12月31日总股本346,666,710股为基数计算，共计拟派发现金股利人民币208,000,026.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为82.31%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》。

（九）审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。审计委员会认为：公司2024年年度报告的编制、审议程序符合法律、法规及公司内部制度的规定。公司编制的2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。全体委员一致同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2024年年度报告》和《中创物流股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（十一）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。审计委员会认为：公司编制的2024年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。公司内控管理体系完善，执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具的审计意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十三）审议通过《关于公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

关联董事李松青、葛吉华、谢立军、刘青、丁仁国、李涛回避表决。其他非关联董事表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过本议案。薪酬与考核委员会认为：本薪酬方案是公司结合实际盈利情况制定的，实际发放金额结合公司年度经营目标完成情况和人员年度履职情况确定。该薪酬方案不存在损害公司股东利益的情形，符合公司实际情况，同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目“物流信息化建设项目”、“沿海运输集散两用船舶购置项目”已经实施完毕。公司拟将前述项目完结并将结项后的节余募集资金（包括利息及理财收益）永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十六）审议通过《关于向合营公司提供财务资助的议案》

公司拟为合营公司大连港散货物流中心有限公司提供最高不超过7,200万元的财务资助，最长期限为自签订财务资助协议之日起三年，借款年化利率参照LPR由双方股东协商确定，最终内容以正式签订的财务资助协议为准。另一方股东辽宁港口股份有限公司按照持股比例提供同等条件的财务资助。因公司高级管理人员高兵先生在大连港散货物流中心有限公司担任董事职务，大连港散货物流中心有限公司为公司关联人，本次财务资助构成关联交易。

非关联董事表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，独立董事认为：本次向合营公司提供财务资助是为支持合营公司业务发展。本次财务资助暨关联交易公平合理，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次财务资助事项整体风险可控，同意将本议案提交董事会审议，董事会审议该议案时关联董事应回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

（十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2025年4月21日以现场会议方式召开公司2024年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》及股东大会会议资料。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：603967　证券简称：中创物流　公告编号：2025-009

中创物流股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

●投资种类：为控制风险，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，产品期限最长不超过12个月，产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

●现金管理额度：公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

●履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

●风险提示：公司计划使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月，风险可控。但不排除该项投资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。

一、投资情况概况

1、投资目的

在保证正常经营所需流动资金的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加资金收益，保障公司及股东权益。

2、投资金额及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

3、投资方式

为控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品；产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构，相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

4、实施方式

在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。

二、审议程序

公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。此事项无需提交股东大会。

三、投资风险分析及风控措施

公司计划使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月，风险可控。但不排除该项投资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买投资产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

四、投资对公司的影响

1、公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。

2、通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

3、根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：603967　证券简称：中创物流　公告编号：2025-011

中创物流股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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：

●本次拟结项的募集资金投资项目为沿海运输集散两用船舶购置项目和物流信息化建设项目。公司拟将节余募集资金人民币9,629.44万元（含利息及理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

●本事项需提交股东大会审议。

一、首次公开发行股票募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019ODA20251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及存储情况

1、截至2025年3月20日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	项目状态
1	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	17,623.34	本次结项
2	散货船购置项目	20,047.59	0	已终止（见注1）
3	跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）	22,181.50	18,941.89	已完毕（见注2）
4	物流信息化建设项目	5,152.54	4,673.65	本次结项
5	大件运输设备购置项目	19,255.78	7,890.92	已完毕（见注3）
	合计	91,929.63	49,131.70	

注1：《散货船购置项目》已终止，公司已将募集资金21,748.21万元（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-012）。

注2：《跨境电商物流分拨中心项目》（天津东疆堆场）已实施完毕，公司已将预留未结工程尾款后的节余募集资金4,371.04万元（包括利息及理财收益）永久补充流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-014）。

注3：《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，公司已将节余募集资金12,139.25万元（含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-040）

2、截至2025年3月20日，公司募集资金存储情况如下：

银行名称	募集资金专户账号	存储金额（元）
兴业银行股份有限公司青岛市北支行	522130100100057948	已销户
青岛银行股份有限公司港口支行	802790200109098	78,094,566.07
中国民生银行股份有限公司青岛金水路支行	630997635	6,605,965.86
上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801300000473	41.72
中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	3803027129200419142	已销户
中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行	38250188000162493	8,693,487.31
中国银行上海市虹怀支行	453379152318	已销户
中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行	38250188000373872	3,000,351.39
余额合计		96,294,391.36

二、本次结项的募集资金投资项目及募集资金节余的主要原因

（一）本次结项的募集资金投资项目的募集资金使用情况

鉴于沿海运输集散两用船舶购置项目和物流信息化建设项目已实施完毕，公司拟将前述两个募投项目予以结项，结项后公司首发募投项目全部完结。截至2025年3月20日，前述两个募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投入金额	募集资金实际投入金额	项目实施进度	节余金额
沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	17,623.34	100%	8,968.84
物流信息化建设项目	5,152.54	4,673.65	100%	660.60
			合计	9,629.44

注1：公司已于2024年12月9日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，变更《沿海运输集散两用船舶购置项目》，由建造2艘10,000吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买3艘二手（7,000-10,000吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司，项目建设周期1年，计划投资金额4,350万元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-044）。

注2：项目节余金额包括了理财收益和利息。

（二）募集资金节余的主要原因

公司已于2024年12月9日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。鉴于航运市场对国内造船行业的强劲需求导致新船交付周期较长，公司沿海运输业务箱量逐年攀升，现阶段自有船舶运力亟需提升，为提高募集资金使用效益，进一步优化运力布局，充分发挥区域协同作用，公司变更了《沿海运输集散两用船舶购置项目》，由建造2艘10,000吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买3艘二手（7,000-10,000吨级）沿海运输集散两用船，节余了部分募集资金。

公司在确保募投项目质量的前提下，在实施过程中从项目的实际情况出发，本着合理、节约、高效的原则，在保证募投项目实施进度的前提下，审慎使用募集资金，加强各个环节的费用控制、监督和管理，保障募集资金的有效使用。

为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了部分理财收益，同时，募集资金存放期间也产生了部分存款利息收入。

三、节余募集资金永久补充流动资金的计划

为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和