证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2025-019

圆通速递股份有限公司 第十一届董事局第十六次会议决议公告

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法律责任。

圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事局第十六次会议以电子邮件等方式通知了全体董事,并于2025年4月28日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议:

一、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案已经董事局审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年度董事局工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案已经董事局审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规规定以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关要求,公司董事局对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见,独立董事分别编写了《2024年度独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于2024年度董事局审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案已经董事局审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案已经董事局审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2025-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况的公告》(公告编号:临2025-022)。

本议案已经董事局审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事喻会蛟、张小娟、沈沉、喻世伦回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

公司董事局同意使用不超过40亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财,委托理财期限自董事局会议审议通过之日起十二个月内。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2025-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

基于生产经营需要,为有效防范外汇市场风险,增强财务稳健性,公司拟使用累计不超过8,000万美元(或等值外币)自有资金开展外汇套期保值业务,前述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同使用,额度有效期为自董事局会议审议通过之日起十二个月内。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:临2025-024)。

本议案已经董事局审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

经审计委员会提议,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金,聘期1年。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的公告》(公告编号:临2025-025)。

本议案已经董事局审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于(圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:临2025-026)。

本议案已经董事局薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于(圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案已经董事局薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事局办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案》

为了具体实施第三期股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”),公司董事局提请股东大会授权董事局办理以下有关事项:

(一)确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定本激励计划的授予日;

(二)在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对股票期权数量、行权价格进行相应的调整;

(三)在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

(四)对激励对象的行权资格及条件进行审查、确认,并同意董事局将该项职权授予薪酬与考核委员会行使;

(五)决定激励对象是否可以行权;

(六)按照本激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理股票期权行权的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所提出申请,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(七)办理尚未行权的股票期权的登记事宜;

(八)在本激励计划公告当日至向激励对象首次授予股票期权前,若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的股票期权的,有权将未实际授予、激励对象放弃的股票期权在首次授予的激励对象之间进行调整和分配或调整为预留授予权益,且调整后的预留授予权益不得超过本次授予权益总额的20%;

(九)根据本激励计划的规定办理激励计划的中止、变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,注销激励对象已获授未行权的股票期权并相应向上海证券交易所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、办理已身故的激励对象继承事宜,终止公司第三期股票期权激励计划等;

(十)对本激励计划进行管理和调整,在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定;

(下转B605版)

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2025-024

圆通速递股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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法律责任。

基于生产经营需要,为有效防范外汇市场风险,增强财务稳健性,圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用累计不超过8,000万美元(或等值外币)自有资金开展外汇套期保值业务,前述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同使用,额度有效期为自董事局会议审议通过之日起十二个月内。现将具体内容公告如下:

一、外汇套期保值业务概述

(一)交易目的

近年来公司持续推进国际化发展战略,国际业务稳步发展,日常经营过程中涉及以外币结算,鉴于目前国际经济形势复杂多变,外汇市场不确定性仍然存在,为有效平抑汇率波动对公司经营效益的影响,进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,增强财务稳健性,公司拟开展外汇套期保值业务。

(二)交易金额

公司拟开展的外汇套期保值金额不超过8,000万美元(或等值外币)。业务开展过程中,公司将根据规定缴纳相应保证金,具体金额以届时签订的协议为准。前述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。

(三)资金来源

公司自有闲置资金,不涉及募集资金。

(四)交易品种

包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换等。

(五)交易期限

自董事局会议审议通过之日起十二个月内。

(六)授权事项

公司董事局授权财务部门负责外汇套期保值业务的具体实施工作,包括但不限于选择外汇套期保值交易品种并签署相关协议等。

二、公司履行的决策程序

2025年4月28日,公司召开第十一届董事局第十六次会议和第十一届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司开展外汇套期保值业务。该事项在董事局审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值业务均以正常的生产经营为基础,与公司实际业务相匹配,但具体业务操作仍存在一定的风险:

(一)市场风险:国内外经济形势变化存在不可预见性,可能带来汇率的大幅波动,远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。

(二)操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能存在因汇率走势判断偏差,未及时、充分理解产品信息,或未按规定程序操作而造成一定的风险。

(三)违约风险:对于外汇套期保值业务,如果在合约期内银行等金融机构违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

(四)法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

(一)公司制定了《套期保值业务管理制度》,对套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定,公司将按照制度的规定进行操作,保证制度有效执行,控制相关业务风险。

(二)公司的外汇套期保值业务以日常经营为基础,以防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(三)公司将控制外汇套期保值业务的交易规模,确保在董事局授权额度范围内进行交易。

(四)公司选择具有合法经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

五、外汇套期保值业务对公司的影响

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》等相关规定及其指南,对外汇套期保值进行相应的核算处理。开展外汇套期保值业务有利于防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,增强财务稳健性,不会对公司生产经营产生重大影响。

特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局

2025年4月29日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2025-029

圆通速递股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月16日下午16:00-17:00
- 会议召开地点:上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com
- 会议召开方式:网络互动
- 投资者可于2025年5月9日至5月15日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@yto.net.cn进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日发布《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况等,公司拟于2025年5月16日通过网络互动方式召开业绩说明会,具体情况如下:

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果、财务指标及利润分配,以及2025年第一季度经营表现等情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月16日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com

(三)会议召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事局主席喻会蛟先生、董事兼总裁潘水苗先生、副总裁兼财务负责人王丽秀女士、独立董事黄亚钧先生、董事局秘书张龙武先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月16日下午16:00-17:00登录上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com,在线参与本次说明会。

(二)投资者可于2025年5月9日至5月15日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@yto.net.cn向公司提问,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:黄秋波

电话:021-6921 3602

传真:021-5983 2913

邮箱:ir@yto.net.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局

2025年4月29日

附件:

投资者关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会问题征询表

投资者姓名/名称	
股东账号	
联系电话	
关注问题	

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2025-028

圆通速递股份有限公司关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:公司的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

2024年度,圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)与上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司(以下简称“蛟龙集团”)及其下属公司、阿里巴巴集团控股有限公司(以下简称“阿里巴巴集团”)下属公司等的日常关联交易预计金额为630,016.87万元,实际发生金额为557,958.49万元。现将具体内容公告如下:

一、2024年度日常关联交易基本情况

(一)2024年度日常关联交易履行的审议程序

2024年1月17日,公司第十一届董事局第九次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年2月6日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

2024年9月27日,公司第十一届董事局第十三次会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,同意调整部分公司2024年日常关联交易额度。调整后,公司2024年度与蛟龙集团及其下属公司、阿里巴巴集团下属公司等的日常关联交易预计金额为630,016.87万元。

2025年4月28日,公司第十一届董事局第十六次会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》,关联董事喻会蛟、张小娟、沈沉、喻世伦回避表决,其他参与表决的董事一致同意;本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意。独立董事认为:公司2024年度日常关联交易均为正常经营业务所需的交易,符合公司的经营和发展战略需求,遵循自愿、平等、诚信的原则,定价合理公允,不影响公司的独立性,不会对公司持续经营能力产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事一致同意将上述事项相关议案提交公司第十一届董事局第十六次会议审议,关联董事应予以回避表决。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

经统计,公司2024年度日常关联交易实际发生额为人民币557,958.49万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	占同类业务的比例(%)
向关联方采购商品	蛟龙集团及其下属公司	23,566.90	23,400.63	0.40
	其中:杭州黄金峡谷生态科技有限公司	20,000.00	19,802.76	0.34
	阿里巴巴集团下属公司	23020	270.81	0.00
	杭州橱酒商业有限公司	–	18.15	0.00
	小计	23,786.60	23,689.59	0.41
接受关联方提供的劳务	蛟龙集团及其下属公司	102,596.68	90,627.68	1.55
	其中:上海圆汇物流科技有限公司	101,000.00	87,691.49	1.50
	阿里巴巴集团下属公司	20,462.27	18,881.87	0.32
	深圳市安顺达货运代理有限公司	7,971.26	9,525.47	0.16
	东莞市佳速达货运代理有限公司	4,200.00	4,729.16	0.08
	西北国际货运航空有限公司	18.87	–	0.00
	小计	136,239.08	123,764.18	2.12
向关联方出售商品/提供劳务	蛟龙集团及其下属公司	611.32	47.75	0.00
	阿里巴巴集团下属公司	421,695.90	376,978.32	5.54
	其中:杭州菜鸟供应链管理有限公司	377,729.99	306,672.98	4.50
	海天物流科技有限公司	30,122.10	41,013.42	0.60
	深圳市安顺达货运代理有限公司	15,106.09	3,861.11	0.06
	东莞市佳速达货运代理有限公司	18,000.00	19,048.57	0.28
	西北国际货运航空有限公司	28.30	140.51	0.00
	上海理运国际货运有限公司	8,593.06	5,202.02	0.08
	小计	463,993.67	405,278.28	5.95
租入关联方的资产	蛟龙集团及其下属公司	2,916.62	2,971.26	13.11
	阿里巴巴集团下属公司	606.17	535.73	2.36
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	477.71	306.60	1.35
	西北国际货运航空有限公司	20.00	2.32	0.01
	佳梁企业有限公司	–	49.28	0.22
	小计	4,019.50	3,865.19	17.06
向关联方出租资产	蛟龙集团及其下属公司	1,335.11	608.20	0.64
	阿里巴巴集团下属公司	275.50	357.09	0.38
	西北国际货运航空有限公司	30.00	57.04	0.06
	深圳市安顺达货运代理有限公司	–	279.07	0.30
	小计	1,640.61	1,302.30	1.38
向关联方采购设备	蛟龙集团及其下属公司	1,337.41	58.95	0.01
	小计	1,337.41	58.95	0.01
合计		630,016.87	557,958.49	/

注:1.公司2024年度部分日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要系公司根据市场需求及业务发展需要做出的正常经营调整所致,未对公司经营及业绩产生影响。上述关联交易金额已经2024年12月31日汇率折算,并种统一为人民币计算,其中比例为0.00%的,系比例小于0.01%所致。

2.本表中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,为四舍五入所致。

3.上述关联方为根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的规定所确定的关联方,范围及关联交易金额等数审计报告中根据《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。同时,因关联方数量众多,公司与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,单独列示关联方信息及交易金额;与其他关联方发生的关联交易以同一控制为口径合并列示。

二、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:喻会蛟

注册资本:50,000.00万元人民币

成立日期:2005年04月19日

注册地址:上海市青浦区华徐公路3029弄18号1幢6层

经营范围:许可项目:道路货物运输;货物进出口;技术进出口;食品经营。(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:销售代理;中草药种植;食用农产品批发;办公用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品批发;供销合作社管理服务;新鲜蔬菜批发;企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);医护人员防护用品批发;日用品销售;农副产品销售;纸品仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);地产中草药(不含中药饮片)购销;体育用品及器材批发;化妆品批发;单位后勤管理服务;互联网数据服务;网络技术服务;通讯设备销售;母婴用品销售;户外用品销售;初级农产品收购;厨具卫具及日用杂品批发;针纺织品销售;鲜肉批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;日用百货销售;电子产品销售;新鲜水果批发;中草药收购;文具用品批发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;供应链管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);鲜蛋批发;养生保健服务(非医疗);餐饮管理;劳动保护用品销售;建筑装饰材料销售;家居用品销售;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;家用电器销售;金银制品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)(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:根据《股票上市规则》的相关规定,杭州菜鸟供应链管理有限公司与公司同受蛟龙集团控制,为公司关联方。

(三)上海圆汇物流科技有限公司

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:王海彪

注册资本:10,000.00万元人民币

成立日期:2014年09月19日

注册地址:上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢1层K区160室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业互联网数据服务;计算机及通讯设备租赁;广告设计、代理;广告制作;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);计算机系统服务;信息系统集成服务;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);贸易经纪;进出口代理;停车场服务;运输货物打包服务;装卸搬运;信息系统运行维护服务;网络技术服务;物联网应用服务;供应链管理服务;销售代理;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;建筑材料销售;煤炭及制品销售;建筑防水卷材产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;金属矿石销售;金属结构销售;机械设备销售;物料搬运装备销售;五金产品批发;五金产品零售;金属丝绳及其制品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件销售;水产品批发;农副产品销售;非金属矿及制品销售;化肥销售;水泥制品销售;软件销售;汽车销售。(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:道路货物运输(不含危险货物);基础电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

关联关系:根据《股票上市规则》的相关规定,上海圆汇物流科技有限公司与公司同受蛟龙集团控制,为公司关联方。

(四)阿里巴巴集团控股有限公司

企业类型:获豁免有限责任公司

董事:蔡崇信、J. Michael EVANS、武卫、吴泳铭等

注册地址:Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

股本:1,911,786.16万股

业务性质:中国商业零售、云计算和互联网基础设施、菜鸟物流服务、国际商业零售、本地服务、数字媒体及娱乐等。

关联关系:公司5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人同属于阿里巴巴集团内企业,根据《股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,阿里巴巴集团为公司关联方。

(五)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:5,000.00万元人民币

成立日期:2016年10月27日

注册地址:浙江省杭州市余杭区余杭街道凤新路501号V424室

经营范围:许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);出口监管仓库经营;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;快递服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;数据处理服务;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;国际货物运输代理;报关业务;商务代理代办服务;报检业务;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;广告设计、代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;物业管理;食用农产品批发;食用农产品零售;电子产品销售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;日用百货销售;家用电器销售;照相器材及望远镜零售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;办公用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;玩具销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;皮革销售;皮革制品销售;钟表销售;乐器批发;乐器零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;家具销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);五金产品批发;五金产品零售;塑料制品销售;橡胶制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;包装材料及制品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;广告发布;装卸搬运;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;再生资源加工;眼科眼底检查器制造;包装服务;洗染服务(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)。

(六)海天物流科技有限公司

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人:周荣博

注册资本:5,000.00万元人民币

成立日期:2023年09月15日

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号2幢4层419室

经营范围:一般项目:软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;数据处理服务;商务代理代办服务;报检业务;广告设计、代理;广告发布;供应链管理服务;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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:公司5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人同属于阿里巴巴集团内企业,海天物流科技有限公司为公司关联方。

(七)杭州桐源酒业有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:王云飞

注册资本:500.00万元人民币

成立日期:2018年06月04日

注册地址:浙江省杭州市桐庐县横村镇杜预村

经营范围:销售:食品、初级食用农产品;零售:卷烟、雪茄烟。(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《股票上市规则》的相关规定,杭州桐源酒业有限公司系公司董事关系密切的家庭成员控制的公司,为公司关联方。

(八)深圳市安顺达货运代理有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:陈炜国

注册资本:50.00万元人民币

成立日期:2023年09月08日

注册地址:深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道339号立上厂3栋201

经营范围:国内货物运输代理;供应链管理服务;信息技术咨询服务;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(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)道路货物运输(不含危险货物);快递服务。(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)。

关联关系:根据《股票上市规则》的相关规定,深圳市安顺达货运代理有限公司系过去十二个月内公司董事关系密切的家庭成员控制的公司,为公司关联方。

(九)东莞市佳速达货运代理有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:滕晓明

注册资本:500.00万元人民币

成立日期:2024年03月11日

注册地址:广东省东莞市虎门镇北栅西坊路61号2号楼

经营范围:一般项目:国内货物运输代理;航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内集装箱货物运输代理;装卸搬运;运输货物打包服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;国内贸易代理。(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:根据《股票上市规则》的相关规定,东莞市佳速达货运代理有限公司系过去十二个月内公司董事关系密切的家庭成员控制的公司,为公司关联方。

(十)西北国际货运航空有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:吕立

注册资本:100,000.00万元人民币

成立日期:2017年06月28日

注册地址:陕西省西咸新区空港新城空港商务中心BDEP栋F区6层10601号房

经营范围:一般项目:运输设备租赁服务;机械设备租赁;民用航空材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);特种设备出租;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);进出口代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国内货物运输代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;航空运输货物打包服务(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)。许可项目:公共航空运输;民用航空器维修;民用航空器零部件设计和生产;从事两国政府间航空运输协定或者有关协议规定的经营性业务活动(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,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系:根据《股票上市规则》的相关规定,西北国际货运航空有限公司系过去十二个月内关键龙集团董事担任董事的公司,为公司关联方。

(十一)上海翔运国际货运有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:庞建哲

注册资本:9,090.91万元人民币

成立日期:1996年08月19日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区浩宇路919号7幢1层103室

经营范围:一般项目:海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;报关业务;报检业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);无船承运业务;会议及展览服务;供应链管理服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;民用航空材料销售;金属材料销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);高性能密封材料销售;机械零件、零部件销售;机械电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;光电子器件销售;光伏设备及元器件销售;金属结构销售;第一类医疗器械销售;劳务服务(不含劳务派遣)。(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:快递服务;道路货物运输(不含危险货物);民用航空器(发动机、螺旋桨)生产(分支机构经营);民用航空器零部件设计和生产(分支机构经营);民用航空器维修(分支机构经营)。(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)。

关联关系:根据《股票上市规则》的相关规定,上海翔运国际货运有限公司系公司监事担任董事的公司,为公司关联方。

(十二)杭州梁英实业有限公司

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:徐罗娜

注册资本:8,000.00万元人民币

成立日期:2007年04月17日

注册地址:浙江省杭州市滨江区长河街道齐飞路350号圆伦大厦1幢2301室

经营范围:一般项目:非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;物业管理;酒店管理;广告发布;广告制作;企业管理;企业总部管理;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;柜台、摊位出租;金属材料销售;建筑装饰材料销售;集贸市场管理服务(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:根据《股票上市规则》的相关规定,杭州梁英实业有限公司系公司董事担任董事的公司,为公司关联方。

(十三)佳梁企业有限公司

企业类型:私人股份有限公司

董事:张小娟

注册地址:SUITE 2208, 22ND FLOOR, OFFICE TOWER, SKYLINE TOWER, 39 WANG KWONG ROAD, KOWLOON BAY, KLN HONG KONG

业务性质:房地产租赁。

关联关系:根据《股票上市规则》的相关规定,佳梁企业有限公司系公司董事担任董事的公司,为公司关联方。

三、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、国际干线运输、中转运输、餐厨原料采购、信息系统技术服务、资产租赁及设备采购等正常经营性往来,符合公司业务发展需要,遵循公平合理的原则,交易价格以市场价格为基础,无利益输送以及价格操纵行为,符合关联交易的公允性,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均系正常经营所需,遵循公开、公平、公正的原则,交易价格依据市场条件公平、合理确定,在确保生产经营活动正常开展的同时,进一步降低费用、防范风险,实现双赢。公司日常关联交易不会影响公司的独立性,主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局

2025年4月29日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递

圆通速递股份有限公司 [2024] 年度报告摘要

公司代码:600233 公司简称:圆通速递

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

| |