证券代码:600233　证券简称:圆通速递　公告编号:临2026-003

圆通速递股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计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。

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》)等有关规定,以及公司日常经营和业务发展需要,圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")按照类别对2026年度将发生的日常关联交易进行了合理预计,预计将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")下属公司等发生关联交易,合计金额不超过人民币506,715.41万元。现将具体内容公告如下:

一、2026年度日常关联交易基本情况

(一)2026年度日常关联交易预计履行的审议程序

2026年1月9日,公司召开第十二届董事局第三次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,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会审议,关联股东将在股东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:本次2026年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为,符合公司的经营和发展战略要求,关联交易事项公平、公正、公开,交易价格公允,不会影响公司的独立性,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十二届董事局第三次会议审议,关联董事应予以回避表决。

(二)2026年度日常关联交易的预计金额和类别

公司2026年度日常关联交易预计金额为506,715.41万元,具体如下:

单位:万元

交易类型	关联方	2026年预计
向关联方采购商品	蛟龙集团及其下属公司	28,967.48
	其中:杭州黄金峡谷生态科技有限公司	18,200.97
	阿里巴巴集团下属公司	4.00
	杭州福膜病业有限公司	50.00
	小计	29,011.48
接受关联方提供的劳务	蛟龙集团及其下属公司	118,005.26
	其中:连云港汇蛇石化销售有限公司	104,729.20
	阿里巴巴集团下属公司	13,013.69
	上海隆运国际货运有限公司	11.32
	小计	131,000.27
向关联方出售商品/提供劳务	蛟龙集团及其下属公司	10.00
	阿里巴巴集团下属公司	273,274.51
	其中:淘天物流科技有限公司	163,092.97
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	84,539.73
	上海隆运国际货运有限公司	187.74
	小计	273,472.25
向关联方采购设备	蛟龙集团及其下属公司	65,000.00
	其中:丽智自动化科技(西安)有限公司	65,000.00
	小计	65,000.00
向关联方租入资产	蛟龙集团及其下属公司	7,005.86
	阿里巴巴集团下属公司	300.00
	杭州菜鸟实业有限公司	503.57
	佳荣企业有限公司	196.56
	小计	8,005.99
向关联方出租资产	蛟龙集团及其下属公司	135.42
	小计	135.42
合计		506,715.41

注:1.因关联方数量众多,根据《股票上市规则》等相关规定,公司预计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。

2.公司2025年度日常关联交易实际发生额待2025年年度报告经董事局审议通过后一并披露。

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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:实业投资;社会经济咨询服务;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;法律咨询(不包括律师事务所业务);财务咨询。(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,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)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:喻泽奇

注册资本:1,000.00万元人民币

成立日期:2014年09月24日

注册地址:浙江省杭州市桐庐县横村镇瓦联村仓里98号

经营范围:许可项目:食品经营;食品互联网销售;基础电信业务;互联网信息服务(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: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;低温仓储(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,杭州黄金峡谷生态科技有限公司与公司同受蛟龙集团控制,为公司关联方。

(三)连云港汇蛇石化销售有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王志远

注册资本:10,000.00万元人民币

成立日期:2025年02月21日

注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区111号80016室

经营范围:许可项目:成品油批发;危险化学品经营(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:化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;润滑油销售;炼油、化工生产专用设备销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;合成材料销售;肥料销售;化肥销售(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)。

关联关系:根据《股票上市规则》的相关规定,连云港汇蛇石化销售有限公司与公司同受蛟龙集团控制,为公司关联方。

(四)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:王海彪

注册资本:1,000.00万元人民币

成立日期:2017年08月06日

注册地址:西安市高新区软件新城天谷八路528号国家电子商务示范基地西区609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《股票上市规则》的相关规定,圆智自动化科技(西安)有限公司与公司同受蛟龙集团控制,为公司关联方。

(五)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:1,908,895.73万股

业务性质:中国商业零售、云计算和互联网基础设施、国际商业零售、菜鸟物流服务、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。

(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;投检业务;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);第二类医疗器械销售;外卖递送服务(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:第三类医疗器械经营(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)。

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;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);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;母婴用品销售(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;纸和纸板容器制造;包装服务;洗染服务;服装、服饰检验、整理服务(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: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,杭州菜鸟供应链管理有限公司为阿里巴巴集团下属公司,根据《股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,杭州菜鸟供应链管理有限公司为公司关联方。

(八)杭州桐源酒业有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资)

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。

(九)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洛宇路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;高性能有色金属及合金材料销售;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过去十二个月内公司监事担任董事的公司,为公司关联方。

(十)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;餐饮管理(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)。许可项目:餐饮服务(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)。

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控制的公司,为公司关联方。

(十一)佳荣企业有限公司

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,佳荣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、油气服务、国际干线运输、设备采购、餐厅食材采购、中转运输、信息系统技术服务及资产租赁等正常经营性来源,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。本次预计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。

特此公告。

圆通速递股份有限公司
董事局
2026年1月10日

证券代码:600233　证券简称:圆通速递　公告编号:临2026-005

圆通速递股份有限公司
关于全资子公司收购北京万佳高科科贸发展有限责任公司100%股权暨关联交易的公告

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:

- 交易简要内容:北京万佳高科科贸发展有限责任公司(以下简称"万佳高科"或"标的公司")系公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司(以下简称"蛟龙集团")全资孙公司,其持有位于顺义区仁和地区杨家营村东的土地。为满足业务发展和经营规划需要,进一步完善北京区域的基础设施布局,推动公司在华北地区资产的优化配置,圆通速递有限公司(以下简称"圆通有限")拟向蛟龙集团子公司上海圆弘置业管理有限公司(以下简称"圆弘置业")购买其持有的万佳高科100%股权。本次交易价格以《资产评估报告》的评估结果为定价依据,交易对价为30,500.00万元。
- 交易性质:本次交易对方圆弘置业与公司同受蛟龙集团控制,为公司关联法人,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易经公司第十二届董事局第三次会议审议通过。本次交易金额在董事局审议权限范围内,未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。
- 历史关联交易情况:除本次交易外,过去12个月内,公司与蛟龙集团及其下属公司之间未发生除日常关联交易之外的其他关联交易;公司亦未与不同关联方发生与本次交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.本次交易概况

万佳高科系公司控股股东蛟龙集团全资孙公司,其持有位于顺义区仁和地区杨家营村东的土地。为满足业务发展和经营规划需要,进一步完善北京区域的基础设施布局,推动公司在华北地区资产的优化配置,圆通有限拟向蛟龙集团子公司圆弘置业购买其持有的万佳高科100%股权。

本次交易价格以北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中同华评报字(2025)第072884号)确定的万佳高科全部权益评估值30,500.00万元为定价依据,经协商交易价格最终确定为30,500.00万元。

2.本次交易的交易要素

交易事项	购买 □置换 □其他
交易标的类型	股权资产 □非股权资产
交易标的名称	万佳高科100%股权
是否涉及跨境交易	□是 否
是否属于产业整合	□是 否
交易价格	已确定,具体金额(万元):30,500.00 □尚未确定
资金来源	自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他
支付安排	全额一次付清,约定付款时点:《股权转让协议》签署之日起30个工作日内 □分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	□是 否

(二)董事局表决情况

公司于2026年1月9日召开第十二届董事局第三次会议,审议通过了《关于全资子公司收购北京万佳高科科贸发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。董事局在审议本次交易事项时,关联董事喻会蛟、张小娟、喻世伦回避表决,本次交易表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易金额在董事局审议权限范围内,无需提交公司股东会审议。本次关联交易亦无需经过有关部门批准。

(四)至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与蛟龙集团及其下属公司之间未发生除日常关联交易之外的其他关联交易;公司亦未与不同关联方发生与本次交易类别相关的关联交易。公司与蛟龙集团及其下属公司的日常关联交易情况将于公司2025年年度报告经董事局审议通过后一并披露。

二、交易对方情况介绍

(一)交易实方简要情况

序号	交易实方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	圆弘置业	万佳高科100%股权	30,500.00

(二)交易对方的基本情况

关联法人/组织名称	上海圆弘置业管理有限公司
统一社会信用代码	√ 91310118MA1JNKNY0B □ 不适用
成立日期	2020/06/02
注册地址	上海市青浦区双联路158号1幢11层02区117室
主要办公地址	上海市青浦区双联路158号1幢11层02区117室
法定代表人	王海彪
注册资本	50,000.00万元
主营业务	一般项目:物业管理;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;企业管理咨询;住房租赁;非居住房地产租赁。(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: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东/实际控制人	蛟龙集团100%持股
关联关系类型	控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1.交易标的基本情况

交易标的名称:万佳高科100%股权

交易类型:购买股权资产

2.交易标的的权属情况

截至本公告披露日,万佳高科股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.交易标的具体信息

(1)交易标的

1)基本信息

法人/组织名称	北京万佳高科科贸发展有限责任公司
统一社会信用代码	√ 91110113633793468H □不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	(是 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	是 □否
交易方式	向交易对方支付现金 □向标的公司增资 □其他
成立日期	1997/04/18
注册地址	北京市顺义区顺义镇杨家营村东
主要办公地址	北京市顺义区顺义镇杨家营村东
法定代表人	罗婷
注册资本	2,800.00万元
主营业务	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;软件销售;软件开发;农副产品销售;针织纺品销售;污染产品批发;污染产品零售;仪器仪表销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;金属材料销售;机械设备销售;家用电器销售;电感器件销售;制冷、冷调设备销售;家具销售;日用杂品销售;日用百货销售;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;社会经济咨询服务;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;供应链管理服务;非居住房地产租赁。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
所属行业	综合

2)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	上海圆弘置业管理有限公司	2,800.00万元	100%

本次交易后股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	圆通速递有限公司	2,800.00万元	100%

3)其他信息

本次交易不涉及其他股东放弃优先购买权事项。经查询,标的公司不是失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

单位:万元

标的资产名称	北京万佳高科科贸发展有限责任公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	100%	
是否经过审计	(是 否	
项目	2024年度/2024年12月31日	2025年1-11月/2025年11月30日
资产总额	2,425.61	2,337.90
负债总额	200.00	
净资产	2,225.61	2,337.90
营业收入	–	–
净利润	-43.76	-87.87

圆弘置业于2025年4月3日同万佳高科原股东桐庐富誉添投资有限公司、宁波晶茂创业投资合伙企业(有限合伙)签署股权转让合同,根据中佳煜城(北京)资产评估有限公司出具的资产评估报告(中佳煜城评估字(2025)第HX01649号)(评估基准日:2025年3月31日)确定万佳高科100%股权的交易对价为3.79亿元,双方于当月完成股权交割。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1.本次交易的定价方法和结果

本次交易价格以北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2025)第072884号《资产评估报告》的评估结果为定价依据,最终确定交易对价为人民币30,500.00万元(大写:叁亿零伍佰万元)。

2.标的资产的具体评估、定价情况

(1)标的资产

标的资产名称	北京万佳高科科贸发展有限责任公司
定价方法	协商定价 □以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 (其他:
交易价格	已确定,具体金额(万元):30,500.00 (尚未确定
评估/估值基准日	2025/11/30
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 收益法 □市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值:30,500.00(万元) 评估/估值增值率:1.204169%
评估/估值机构名称	北京中同华资产评估有限公司

(2)评估情况

北京中同华资产评估有限公司以2025年11月30日为评估基准日,对万佳高科进行了资产评估,并出具《资产评估报告》(中同华评报字(2025)第072884号),以收益法评估结果作为万佳高科股东权益价值的最终评估结论。

1)评估结果

万佳高科在评估基准日的所有者权益账面值为2,337.90万元,采用收益法评估的股东全部权益价值为30,500.00万元,增值28,162.10万元。

2)评估方法

根据资产评估相关准则要求,本次评估充分考虑了评估目的、评估对象和范围的相关要求,评估人员通过对评估对象的现场勘查及其相关资料的收集和分析,采用收益法、资产基础法进行评估,并以收益法评估结果作为万佳高科股东权益价值的最终评估结论。具体详见公司同日披露的《圆通速递有限公司拟股权收购所涉及的北京万佳高科科贸发展有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。

(二)定价合理性分析

本次交易价格以北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2025)第072884号《资产评估报告》的评估结果为定价依据,最终确定交易对价为人民币30,500.00万元(大写:叁亿零伍佰万元)。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

就本次交易,圆通有限拟与圆弘置业签署《股权转让协议》,主要内容如下:

(一)协议主体

转让方为圆弘置业,受让方为圆通有限。

(二)股权转让方案

圆弘置业同意向圆通有限出售其持有的万佳高科100%股权,圆通有限同意向圆弘置业购买前述股权。

(三)股权转让价格

经双方协商一致,以北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2025)第072884号《资产评估报告》(评估基准日2025年11月30日)的评估结果为定价依据,双方确定价款为人民币30,500.00万元(大写:叁亿零伍佰万元)。

(四)股权转让价款的支付

圆通有限应于《股权转让协议》签署之日起30个工作日内向圆弘置业支付上述股权转让款。

(五)圆弘置业承诺

圆弘置业特作下列声明、保证和承诺并愿承担由此产生的一切责任:

1.圆弘置业保证其持有标的公司股权权属清晰,不存在质押、查封、被冻结等权利瑕疵,也不存在其他权属争议。

2.圆弘置业承诺,除圆弘置业已经披露的信息外,标的公司不存在其他未披露的负债、担保、纠纷(包含或有负债、担保、纠纷)。

3.本合同签订后不再与其他第三方就此转让内容订立协议。

4.圆弘置业向圆通有限转让本合同所确定的标的公司股权,并不与圆弘置业的公司章程或其他应负义务发生冲突;转让行为不违反国家有关法律、法规。

(六)圆通有限承诺

圆通有限特作下列声明、保证和承诺并愿承担由此产生的一切责任。

1.圆通有限有权收购圆弘置业标的股权,且圆通有限的上述收购行为已获圆通有限内部公司批准。

2.圆通有限支付给圆弘置业的收购价款资金来源合法,不存在此款项被有关部门收缴、追索等法律风险。

(七)违约责任

本协议任何一方未按协议的规定,全面履行其义务,应该承担违约责任。守约方由此产生的任何损失(包括但不限于律师费用和诉讼费用),应由违约方赔偿。

(八)免责条件

由于地震、台风、水灾、战争、国家政策发生重大调整以及其他不可抗力因素,致使直接影响本合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有上述不可抗力的一方应立即以书面形式通知对方,并应在30天内提供不可抗力详情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行理由的有效证明文件,此项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机关出具,按其对履行合同的影响程度,由双方协商决定是否解除合同,或者部分免除履行合同的责任或者延期履行合同。

(九)争议的解决

协议双方就本合同的履行事宜发生争议,双方协商解决,协商不成,提交到圆通有限所在地有管辖权的人民法院解决。

六、关联交易对上市公司的影响

(一)本次交易系基于公司业务发展及产能建设需要,收购万佳高科100%股权有利于进一步完善北京区域的基础设施布局,推动公司在华北地区资产的优化配置,增强核心资产掌控力。同时,本次收购可减少公司未来与控股股东之间的关联交易金额和频次,有利于维护公司及全体股东的合法权益。

(二)本次交易暂不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

(三)本次交易完成后,万佳高科将纳入公司合并报表范围。截至目前,公司不存在为万佳高科担保或委托其理财等情况,亦不存在万佳高科占用公司资金的情况。

(四)本次交易不会产生同业竞争。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2026年1月9日召开第十二届董事局独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于全资子公司收购北京万佳高科科贸发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。独立董事认为,本次交易构成关联交易,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、规范性文件及《公司章程》的规定。本次交易将进一步完善北京区域的基础设施布局,推动公司在华北地区资产的优化配置,契合公司业务发展和经营规划的需求,不会影响公司独立性。

本次交易价格以北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2025)第072884号《资产评估报告》的评估结果为定价依据,经双方平等协商确定,交易价格公允、合理,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将上述事项相关议案提交公司第十二届董事局第三次会议审议,关联董事应予以回避表决。

(二)董事局会议审议情况

公司于2026年1月9日召开第十二届董事局第三次会议,审议通过了《关于全资子公司收购北京万佳高科科贸发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。董事局在审议本次交易事项时,关联董事喻会蛟、张小娟、喻世伦回避表决,本次交易表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次交易金额在董事局审议权限范围内,无需提交公司股东会审议。本次关联交易亦无需经过有关部门批准。

八、历史关联交易情况

除本次交易外,过去12个月内,公司与蛟龙集团及其下属公司之间未发生除日常关联交易之外的其他关联交易;公司亦未与不同关联方发生与本次交易类别相关的关联交易。

公司与蛟龙集团及其下属公司的日常关联交易情况将于公司2025年年度报告经董事局审议通过后一并披露。

特此公告。

圆通速递股份有限公司
董事局
2026年1月10日

证券代码:600233　证券简称:圆通速递　公告编号:临2026-004

圆通速递股份有限公司
关于2026年度对外担保额度的公告

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:

- 被担保人名称:圆通速递有限公司、杭州圆通货运航空有限公司、临沂圆汇物流有限公司、贵阳圆汇物流有限公司、先达国际货运有限公司及授权期限内公司合并报表范围内的其他已设立、新设立或通过收购等方式取得的全资及控股下属公司。
- 本次预计担保金额:累计不超过人民币32.00亿元
- 本次担保是否有反担保:公司将视被担保人具体情况决定是否要求其提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况及内部决策程序

公司于2026年1月9日召开第十二届董事局第三次会议,审议通过了《关于2026年度对外担保额度的议案》。为满足公司下属公司经营发展需要,提高决策效率,高效制定资金运作方案,公司及下属公司2026年度拟为合并报表范围内的子公司提供总额不超过人民币32.00亿元的担保,其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保不超过4.60亿元。

同时,公司将提请股东会授权董事局在股东会批准上述担保额度的前提下,办理具体的担保事宜。该担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

该事项尚需提交公司股东会审议。

(二)担保预计基本情况

公司及下属公司2026年度具体担保情况预计如下:

单位:万元

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方资产负债率注1	截至目前担保余额	本次新增担保额度	2026年度担保额度	担保额度占公司净资产比例注1	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的下属公司										
公司及下属公司	杭州圆通货运航空有限公司及其全资子公司	100%	/	25,500.00		25,500.00	0.79%	自股东会审议通过后12个月内有效	否	否
	临沂圆汇物流有限公司	100%	86.84%	49,000.00		49,000.00	1.52%			
	贵阳圆汇物流有限公司	100%	84.39%	22,000.00		22,000.00	0.68%			
	广州市圆翔物流有限公司	100%	101.07%		32,000.00	32,000.00	0.99%			
	圆通速递有限公司其他全资子公司	100%	/		80,500.00	80,500.00	2.49%			
	Skybnb LLP	63.84%	100.71%		27,000.00	27,000.00	0.84%			
	先达国际货运(上海)有限公司	63.84%	75.48%		8,000.00	8,000.00	0.25%			
	圆通国际快递供应链科技有限公司其他全资子公司	63.84%	/		30,000.00	30,000.00	0.93%			
2.资产负债率为70%以下的下属公司										
公司及下属公司	圆通速递有限公司	100%	38.98%		30,000.00	30,000.00	0.93%	自股东会审议通过后12个月内有效	否	否