

华光源海国际物流集团股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发生金额 | 2025 年 1-11 月与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 代理运费 | 62,000,000.00 | 24,834,455.01 | 公司在关联方所在区域业务量增大，对关联方的代理服务需求增加 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 支线运费和代理运费 | 100,000,000.00 | 12,891,925.76 | 关联方业务量增大，同时对公司支线运输业务需求增加 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 租赁费 | 230,000.00 | 230,000.00 | |
| 合计 | - | 162,230,000.00 | 37,956,380.77 | - |

注：2025 年 1-11 月与关联方实际发生金额未经审计，最终以审计数据为准。

（二） 关联方基本情况

结合公司 2025 年日常性关联交易实际经营发生情况，公司对 2026 年的日常性关联交易进行预计，明细如下：

| 序号 | 关联方名称 | 交易类型 | 交易内容 | 预计发生金额（元） |
|----|-------|------|------|-----------|
|----|-------|------|------|-----------|

| | | | | |
|---|----------------|------|------------------------|---------------|
| 1 | 上港集团长江物流湖南有限公司 | 接受劳务 | 公司及其子公司购买关联方劳务（代理运费） | 7,000,000.00 |
| 2 | 上港集团长江物流湖南有限公司 | 提供劳务 | 公司及其子公司为关联方提供劳务（代理及航运） | 5,000,000.00 |
| 3 | 江西骅光国际船务代理有限公司 | 接受劳务 | 公司及其子公司购买关联方劳务（代理运费） | 55,000,000.00 |
| 4 | 江西骅光国际船务代理有限公司 | 提供劳务 | 公司及其子公司为关联方提供劳务（代理及航运） | 35,000,000.00 |
| 5 | 大汉电子商务有限公司 | 提供劳务 | 公司及其子公司为关联方提供劳务（代理及航运） | 60,000,000.00 |
| 6 | 刘慧 | 租赁 | 关联方为公司经营提供办公场所租赁 | 230,000.00 |

1、关联方名称：刘慧

住所：湖南省长沙市

目前职业和职务：公司董事

关联关系：刘慧女士系公司股东、实际控制人、董事，系公司董事长兼总经理李卫红先生配偶。

2、关联方名称：上港集团长江物流湖南有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙星

注册资本：500 万元

实缴资本：500 万元

成立日期：2009 年 4 月 2 日

注册地址：湖南省长沙市天心区金盆岭街道芙蓉中路三段 426 号中财大厦四楼-Q136 号

主营业务：许可项目：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：国内船舶代理；国际船舶代理；海上国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；运输货物打包服务；船舶港口服务；无船承运业务；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；铁路

运输辅助活动；航空运输货物打包服务；粮油仓储服务；航空国际货物运输代理；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）；道路货物运输站经营；报关业务；报检业务（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）

实际控制人：无

最近一个会计年度的主要财务数据：

| 2024 年度/2024 年 12 月 31 日 | 金额（万元） |
|--------------------------|----------|
| 资产总额 | 2,606.40 |
| 净资产 | 1,117.43 |
| 营业收入 | 8,591.34 |
| 净利润 | 149.84 |

以上财务数据未经审计。

关联关系：公司持有上港集团长江物流湖南有限公司（以下简称“上港湖南”） 50% 的股权，公司副总经理伍祥林为上港湖南的董事，公司副总经理兼财务总监邱德勇为上港湖南的监事，公司员工李艳菊为上港湖南副董事长。

履约能力：不是失信被执行人，不存在履约风险。

3、关联方名称：江西骅光国际船务代理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：何晓明

注册资本：500 万元

实缴资本：500 万元

成立日期：2011 年 4 月 19 日

注册地址：江西省九江市经开区渔苗塘路 99 号滨江凯旋城 18 栋不分单元 1204

主营业务：一般项目：国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，海上国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，进出口代理，无船承运业务，报关业务，报检业务（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）

实际控制人：孙小鹏

最近一个会计年度的主要财务数据：

| 2024 年度/2024 年 12 月 31 日 | 金额（万元） |
|--------------------------|--------|
|--------------------------|--------|

| | |
|------|-----------|
| 总资产 | 2,957.95 |
| 净资产 | 980.90 |
| 营业收入 | 12,572.20 |
| 净利润 | 238.52 |

以上财务数据未经审计。

关联关系：公司持有江西骅光国际船务代理有限公司 30%的股权。

履约能力：不是失信被执行人，不存在履约风险。

4、关联方名称：大汉电子商务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：付胜龙

注册资本：50,000 万元

实缴资本：50,000 万元

成立日期：2014 年 12 月 29 日

注册地址：湖南省长沙市望城区经济开发区普瑞大道南侧金桥国际营销中心

主营业务：百货、纺织、服装及日用品、汽车、摩托车及零配件、家用电器及电子产品、五金、家具及室内装饰材料、钢材的零售；纺织、服装及家庭用品、建材、化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发；矿产品、水泥、农产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；经营增值电信业务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；大数据处理技术的研究、开发；信息处理和存储支持服务；物联网技术服务；运行维护服务；物流信息服务。（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）

实际控制人：付胜龙

最近一个会计年度的主要财务数据：因保密原因，对方未提供。

关联关系：为公司控股子公司湖南汉牛物流科技有限公司持股 10%的少数股东。

履约能力：不是失信被执行人，不存在履约风险。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2025 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过

了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票，关联董事李卫红、刘慧回避表决。

该议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会回避表决。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理。正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，公司独立性没有因关联方交易受到影响。

（二）定价公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，成交价格与市场价格无较大差异化情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2026 年预计的日常性关联交易范围内，由公司各部门根据项目开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有必要性及合理性。上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2026 年度关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会审议通过，公司董事会独立董事专门会议已对该议案进行了事前审议并发表了同意意见，关联董事已回避表决，履行了必要的程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，本次预计关联交易相关事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件

- （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
- （二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十一次独立董事专门会议决议》
- （三）《国泰海通证券股份有限公司关于华光源海国际物流集团股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日