

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

关于补充审议关联交易及新增 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补充审议关联交易及新增 2026 年度预计日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、关联交易事项

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本次对公司及下属子公司与关联方已发生的关联交易进行补充审议，同时新增预计 2026 年度日常关联交易额度。

（1）补充审议关联交易情况：

①与关联方昆明盟盛物业管理有限公司的关联交易：

公司全资子公司深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司（以下简称“前海嘉泓永业”）与关联方昆明盟盛物业管理有限公司（以下简称“昆明盟盛”）存在三笔已实施的增资关联交易，具体如下：2025 年 6 月 16 日发生增资款项 1300 万元，2025 年 6 月 27 日发生增资款项 1300 万元，2026 年 4 月 3 日发生增资款项 1400 万元。

②与关联方上海和越国际货运有限公司及其下属全资子公司的关联交易：

2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与关联方上海和越国际货运有限公司（以下简称“上海和越”）及其下属全资子公司累计发生日常关联交易金额共计 1573.23 万元，分别为接受关联人提供的劳务/服务所产生的关联交易 1062.59 万元，向关联人提供劳务/服务所产生的关联交易 510.64 万元。

前述交易发生时，前期未及时履行关联交易审议程序及信息披露义务，现予以正式补充审议。上述关联交易规模已达到《深圳证券交易所股票上市规则》第

6.3.6 条规定的审议及披露标准，应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时履行信息披露义务，本次一并补充完善相关审议及披露程序。未来公司将进一步规范关联交易管理工作，严格遵照相关法律法规及自律规则执行，更加严谨、审慎对待各项关联交易，做到及时审议、及时披露，不断提升公司规范运作水平。

（2）新增 2026 年度日常关联交易预计情况：

结合公司经营规划，公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易预计情况如下：公司拟与关联方上海和越国际货运有限公司（以下简称“上海和越”）及其下属全资子公司（和越国际货运（郑州）有限公司、和越国际货运（乌鲁木齐）有限公司、和越国际货运代理（成都）有限公司、和越国际物流（武汉）有限公司）发生 2026 年度日常关联交易，总额预计不超过 3146.46 万元；公司全资子公司前海嘉泓永业拟与关联方昆明盟盛发生 2026 年度日常关联交易，总额预计不超过 1932.26 万元。

本次补充审议的历史增资关联交易与新增 2026 年度预计交易均为公司正常生产经营所需。

2、关联交易履行的审批程序

（1）董事会表决情况：2026 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第十一次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充审议关联交易及新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

（2）关联董事回避情况：在审议《关于补充审议关联交易及新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事孙卫平女士及汪健先生回避表决。

（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

（二）预计 2026 年度关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	截至披露日已发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------

接受关联人提供的劳务/服务	上海和越及其下属全资子公司	货运代理、报关服务	市场价格	2125.18	1062.59
	昆明盟盛	仓储运作服务	市场价格	66.78	33.39
	小计			2191.93	1095.98
向关联人提供劳务/服务	上海和越及其下属全资子公司	软件开发及服务、报关及物流服务等	市场价格	1021.28	510.64
	小计			1021.28	510.64
	昆明盟盛	仓库租赁	市场价格	465.48	241.99
小计				465.48	241.99
对外投资（向关联人增资）	昆明盟盛	向关联方增资	市场价格	1400	1400
小计				1400	1400
合计				5078.69	3248.61

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度金额
接受关联人提供的劳务/服务	上海和越及其下属全资子公司	报关服务	市场价格	468.44
向关联人提供劳务/服务	上海和越及其下属全资子公司	软件开发及服务、报关及物流服务等	市场价格	467.22
向关联人租赁	昆明盟盛	仓库租赁	市场价格	465.48
对外投资（向关联人增资）	昆明盟盛	向关联方增资	市场价格	2600

合计	4001.14
----	---------

二、关联人介绍和关联关系

关联人一：上海和越国际货运有限公司

统一社会信用代码：913101075726725663

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 3 月 31 日

法定代表人：马武威

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：上海市普陀区银杏路 4 号 198-2 室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（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：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）；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；报关业务。（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）

主要股东情况：上海久进国际货运有限公司持股占比 50%，上海兴亚报关有限公司持股占比 50%。

关联关系：公司董事长、实际控制人孙卫平女士在上海和越担任董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

公司认为该关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

关联人二：昆明盟盛物业管理有限公司

统一社会信用代码：91530100MA6P0G5Y4M

企业类型：有限责任公司

成立日期：2019 年 7 月 31 日

法定代表人：曲品南

注册资本：18,000 万元人民币

注册地址：云南省昆明市滇池新区大板桥街道新 320 国道旁昆明综合保税区服务中心楼 625 室

经营范围：物业管理；自有房屋租赁。（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）

主要股东情况：上海畅联国际物流股份有限公司持股占比 50%，深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司持股占比 50%。

关联关系：公司董事、运营管理中心总监汪健先生在昆明盟盛担任董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

公司认为该关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

三、关联交易主要内容

公司日常关联交易主要是公司与关联人之间进行的采购及销售商品业务及增资行为，上述关联交易事项均基于公司正常生产经营活动而发生，遵循“公平、公正、公开”的原则，定价参照市场价格、采购销售合同内容真实、均履行必要的审批程序。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系，发生的关联交易是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要。

2、交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益。

3、交易事项，未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、独立董事专门会议审查意见

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，获全体独立董事一致同意。经核查，独立董事认为：

本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需要。公司与关联方之间有着良好的合作关系，是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司补充审议关联交易及新增 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日