

中创物流股份有限公司
关于2025年度日常关联交易确认及
2026年度日常关联交易的预计的公告

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个别及连带责任。

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十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
- 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2025年度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2026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十六次会议于2026年3月26日审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026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2025年度日常关联交易确认及2026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2025年度发生的和2026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) 2025 年度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	2025 年度预计金额	2025 年度实际发生金额
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	76,714,000.00	77,827,950.97
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	13,055,000.00	11,209,658.51
	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	20,893,054.20
	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	10,604,637.22
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	6,000,000.00	144,225.48
	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	-183,253.40
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	定期租船	640,000.00	639,538.79
	小计		118,244,000.00	121,135,811.77
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	22,657,004.24
	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	8,498,385.32
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	72,000.00	1,280,591.98
	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	397,074.55
	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	147,721.22
	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	360,000.00	212,735.85
	青岛港联欣国际物流有限公司	劳务	530,000.00	542,889.62
	日照港集发远达国际物流有限公司	劳务	540,000.00	737,160.24
	小计		42,972,000.00	35,168,657.36

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	504,778.72
	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	329,203.44
	青岛盈智科技有限公司	房产	860,000.00	688,633.32
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	房产	156,000.00	139,316.70
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	房产	646,000.00	646,682.66
	小计		2,552,000.00	2,308,614.84

(三) 2026年度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	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	上年度实际发生金额	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	79,000,000.00	0.95%	77,827,950.97	0.95%
	日照港集发远达国际物流有限公司(注1)	综合物流服务	3,500,000.00	0.04%	11,209,658.51	0.14%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	20,300,000.00	0.24%	20,893,054.20	0.25%
	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	8,100,000.00	0.10%	10,604,637.22	0.13%
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	6,000,000.00	92.31%	144,225.48	65.93%
	中创长兴(天津)国际物流有限公司	综合物流服务	9,000,000.00	0.11%	8,947,566.98	0.11%
	中创物流(天津)有限公司(注2)	综合物流服务	36,000,000.00	0.43%	35,960,288.51	0.44%
	小计		161,900,000.00		165,587,381.87	
	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	23,000,000.00	0.26%	22,657,004.24	0.26%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	12,000,000.00	0.13%	8,498,385.32	0.10%

提供劳务	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	90,000.00	0.00%	1,280,591.98	0.01%
	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	400,000.00	0.00%	397,074.55	0.00%
	福建可门港供应链 管理有限公司	劳务	700,000.00	28.00%	695,094.34	31.77%
	青岛港联欣国际物 流有限公司	劳务	1,000,000.00	40.00%	542,889.62	24.81%
	日照港集发远达国 际物流有限公司	劳务	740,000.00	29.60%	737,160.24	33.69%
	中创长兴（天津） 国际物流有限公司	综合物 流服务	3,200,000.00	0.04%	2,787,223.28	0.03%
	中创物流（天津） 有限公司（注2）	综合物 流服务	71,000,000.00	0.79%	89,816,402.67	1.02%
	小计		112,130,000.00		127,411,826.24	
租出资产	日照港集发远达国 际物流有限公司	机器设 备	500,000.00	33.33%	504,778.72	30.97%
	宁波梅山保税港区 远达供应链管理有 限公司	机器设 备	360,000.00	24.00%	329,203.44	20.20%
	中创长兴（天津） 国际物流有限公司	机器设 备	500,000.00	33.33%	487,153.32	29.89%
	青岛盈智科技有限 公司	房产	700,000.00	4.67%	688,633.32	4.61%
	山东日日顺国际供 应链管理有限公司	房产	650,000.00	4.33%	646,682.66	4.33%
小计		2,710,000.00		2,656,451.46		

注1：结合实际经营情况及业务发展安排调减相关交易。

注2：2026年3月中创天津由公司的全资子公司成为参股公司，且因为公司董事、高管在中创天津担任董事，因此中创天津作为公司新增关联方预计。

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	2025年12月31日主要财务数据
1	青岛港联欣国际物流有限公司	91370211MA3C8EUX6E	公司董事担任董事的企业	2016年4月1日	2,000万元	杜坤	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 12,036.04 万元，负债总额 5,698.55 万元，净资产 6,337.49 万元，营业收入 24,409.81 万元，净利润 3,159.49 万元，资产负债率 47%
2	中创长兴（天津）国际物流有限公司	91120118MA823924X6	公司董事担任董事的企业	2023年1月11日	600万元	姜海平	天津	天津中创远泰物流有限公司 51% 兴亚 LINE 株式会社 49%	仓储	资产总额 1,295.71 万元，负债总额 173.19 万元，净资产 1,122.52 万元，营业收入 1,352.43 万元，净利润 191.48 万元，资产负债率 13%
3	山东日日顺国际供应链管理有限公	91370202MA3R8XC66E	公司董事担任董事的企业	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 11,402.51 万元，负债总额 6,427.47 万元，净资产 4,975.04 万元，营业收入 51,636.20 万元，净利润-98.73 万元，资产负债率 56%
4	中创物流（天津）有限公司	91120116058724802U	公司董事、高管担任董事的企业	2012年12月12日	17,900万元	姜海平	天津	海创智合供应链（上海）有限公司持股 100%	场站、代理	资产总额 23,871.66 万元，负债总额 3,938.75 万元，净资产 19,932.91 万元，营业收入 19,490.48 万元，净利润 508.37 万元，资产负债率 16%

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	2025年12月31日主要财务数据
5	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	91330206MA2H5LNR87	公司董事担任董事的企业	2020年5月14日	7,500万元	李小英	宁波	海创智合供应链（上海）有限公司持股 50%	场站	资产总额 21,001.92 万元，负债总额 13,753.93 万元，净资产 7,247.98 万元，营业收入 2,053.15 万元，净利润 6.20 万元，资产负债率 65%
								浙江海港物流集团有限公司持股 50%		
6	日照港集发远达国际物流有限公司	91371100MA3QB BFNX4	公司董事担任董事的企业	2019年8月5日	1,000万元	姜国臣	日照	日照港股份有限公司持股 51%	场站	资产总额 2,749.04 万元，负债总额 754.50 万元，净资产 1,994.54 万元，营业收入 5,674.49 万元，净利润 740.50 万元，资产负债率 27%
								公司持股 49%		
7	福建可门港供应链管理有限公司	91350122MA2Y2N8R7M	公司高管担任董事的企业	2017年3月14日	1,000万元	邹冰	福州	公司持股 49%	散货仓储、代理、转运、分拨分拣、供应链管理 服务	资产总额 1,468.79 万元，负债总额 319.65 万元，净资产 1,149.14 万元，营业收入 964.48 万元，净利润 472.34 万元，资产负债率 22%
								福建可门港物流有限责任公司 51%		
8	青岛盈智科技有限公司	91370282MA3MNEKU9N	公司高管担任董事的企业	2018年2月1日	4,225万元	孙峭金	青岛	李松青、葛言华、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 7,570.73 万元，负债总额 5,288.61 万元，净资产 2,282.12 万元，营业收入 4,835.81 万元，净利润-650.33 万元，资产负债率 70%

(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。

中创物流股份有限公司董事会

2026年3月27日