

圆通速递股份有限公司

关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况并 预计 2020 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

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：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。

一、日常关联交易审议程序

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第十届董事局第六次会议，审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事喻会蛟、张小娟、张益忠、万霖对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致同意；关联股东将在 2019 年年度股东大会上对本议案回避表决。

本议案已事先获得独立董事认可，并提交公司第十届董事局第六次会议审议。公司独立董事黄亚钧、贺伟平、董静对公司日常关联交易的执行情况及预计进行了研究讨论，并发表了同意的独立意见：公司 2019 年度发生的相关日常关联交易符合公司业务经营和发展的需要，遵循市场化原则，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司在该等关联交易过程中完全独立决策，关联交易定价公允，该等关联交易不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司预计的 2020 年度日常关联交易，为公司正常经营活动所需，根据市场化原则定价，交易价格合理、公允，不影响公司的独立性，不会对公司

财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

公司董事局在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

二、2019 年度日常关联交易基本情况

(一)2019 年度日常关联交易履行的审议程序

2019 年 4 月 17 日，公司第九届董事局第二十二次会议审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的议案》。2019 年 5 月 20 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的议案》，同意公司 2019 年度日常关联交易预计事项。

(二)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	6,000.00	6,871.11	
	浙江无花果文化发展有限公司	1,200.00	786.44	
	上海圆通新龙电子商务有限公司	50.00	19.23	
	杭州桐源酒业有限公司	0.00	274.48	
	圆通妈妈商贸有限公司	0.00	51.48	
	小计	7,250.00	8,002.74	
接受关联方提供的劳务	杭州千通速递有限公司	592.07	395.49	
	无锡和谐圆通速递有限公司	1,034.20	1,034.20	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	2,722.48	4,699.59	
	上海圆汇网络技术有限公司	20,000.00	19,039.61	
	深圳市银利达速递有限公司	5,935.38	3,523.42	
	北京顺竺源通快递有限公司	4,907.57	1,998.50	
	上海隆圆快递有限公司	600.00	19.27	
	武汉市圆航达快递有限公司	0.00	1.74	
	上海蛟龙酒店管理有限公司	0.00	77.63	
	中邮智递科技有限公司	0.00	64.05	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	80,000.00	51,996.53	业务量未达预期，减少采购额



关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	小计	115,791.70	82,850.03	
向关联方出售商品/提供劳务	无锡和谐圆通速递有限公司	1,425.71	1,425.71	
	杭州千通速递有限公司	2,865.48	1,623.93	
	深圳市银利达速递有限公司	28,258.43	14,774.86	业务量未达预期
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	920.83	172.52	
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	63,955.96	52,687.05	业务量未达预期
	武汉市圆航达快递有限公司	0.00	230.05	
	王智伟	61.28	0.00	
	杭州仟通信息科技有限公司	22.47	9.74	
	北京顺竺源通快递有限公司	7,030.34	5,515.04	
	浙江无花果文化发展有限公司	31.25	0.00	
	上海圆通新龙电子商务有限公司	70.25	7.17	
	上海蛟龙酒店管理有限公司	500.00	4.09	
	上海隆圆快递有限公司	0.00	0.24	
	宁波圆通中柏进出口有限公司	0.00	0.31	
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	0.00	2.89	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	50,000.00	19,892.75	业务量未达预期
小计	155,142.00	96,346.35		
租入关联方的资产	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	1,019.00	2,069.70	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	19.46	48.65	
	上海杰圆实业有限公司	0.00	47.78	
	无锡和谐圆通速递有限公司	79.55	79.55	
	张小娟	30.41	32.28	
	小计	1,148.42	2,277.96	
向关联方出租资产	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	130.57	128.78	
	上海蛟龙酒店管理有限公司	739.19	923.20	
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	1.83	1.19	
	杭州仟通信息科技有限公司	22.02	10.91	
	喻移海	0.00	0.55	
	郑立新	0.00	1.20	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	1,441.66	3,467.90	
	小计	2,335.27	4,533.73	

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购设备	圆智自动化科技（西安）有限公司	14,482.76	14,761.96	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	0.00	38.30	
	小计	14,482.76	14,800.26	
向关联方出售资产	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	0.00	100.41	
	小计	0.00	100.41	
合计		296,150.15	208,911.48	

注：关联交易金额按照 2019 年 12 月 31 日汇率折算，币种统一为人民币。

三、2020 年度日常关联交易的预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，公司按类别对 2020 年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至 2020 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2019 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	7,000.00	5.08	1,465.70	6,871.11	7.24	
	浙江无花果文化发展有限公司	200.00	0.15	24.50	786.44	0.83	
	上海圆通新龙电子商务有限公司	65.41	0.05	0.00	19.23	0.02	
	圆通妈妈商贸有限公司	45.00	0.03	8.36	51.48	0.05	
	圆通全球集运有限公司	200.00	0.15	0.00	0.00	0.00	
	宁波圆通中柏进出口有限公司	235.13	0.17	0.00	0.00	0.00	
	小计	7,745.54	5.63	1,498.56	7,728.26	8.14	
接受关联方提供的	杭州千通速递有限公司	573.42	0.02	59.99	395.49	0.02	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	6,625.53	0.19	1,593.36	4,699.59	0.19	

关 联 交 易 类 别	关 联 人	2020 年 预 计 金 额	占 同 类 业 务 比 例 (%)	本 年 年 初 至 2020 年 3 月 31 日 与 关 联 人 累 计 已 发 生 的 交 易 金 额	2019 年 实 际 发 生 金 额	占 同 类 业 务 比 例 (%)	本 次 预 计 金 额 与 上 年 实 际 发 生 金 额 差 异 较 大 的 原 因
劳 务	上海圆汇网络技术有限公司	90,899.43	2.56	4,451.45	19,039.61	0.78	预计 2020 年 业 务 量 增 加
	深圳市银利达速递有限公司	5,108.65	0.14	536.23	3,523.42	0.14	
	北京顺竺源通快递有限公司	2,897.65	0.08	535.05	1,998.50	0.08	
	上海隆圆快递有限公司	2,322.81	0.07	0.00	19.27	0.00	
	武汉市圆航达快递有限公司	6,016.76	0.17	0.29	1.74	0.00	预计 2020 年 业 务 量 增 加
	上海蛟龙酒店管理有限公司	140.00	0.00	55.20	77.63	0.00	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	9,363.47	0.26	6,138.03	51,996.53	2.12	预计 2020 年 业 务 量 减 少
	小 计	123,947.72	3.49	13,369.60	81,751.78	3.34	
向 关 联 方 出 售 商 品 / 提 供 劳 务	杭州千通速递有限公司	2,354.56	0.06	256.03	1,623.93	0.06	
	深圳市银利达速递有限公司	21,422.23	0.53	1,708.26	14,774.86	0.53	预计 2020 年 业 务 量 增 加
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	998.19	0.02	972.97	172.52	0.01	
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	71,624.63	1.78	11,669.04	52,687.05	1.90	预计 2020 年 业 务 量 增 加
	武汉市圆航达快递有限公司	8,350.56	0.21	10.85	230.05	0.01	预计 2020 年 业 务 量 增 加
	杭州仟通信息科技有限公司	14.12	0.00	0.00	9.74	0.00	
	北京顺竺源通快递有限公司	7,996.32	0.20	836.19	5,515.04	0.20	
	上海隆圆快递有限公司	28,292.05	0.70	0.00	0.24	0.00	预计 2020 年 业 务 量 增 加

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至2020年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	2019年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	宁波圆通中柏进出口有限公司	192.52	0.00	192.52	0.31	0.00	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	1,255.48	0.03	941.61	19,892.75	0.72	预计2020年业务量减少
	小计	142,500.66	3.54	16,587.47	94,906.49	3.42	
租入关联方的资产	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	2,375.80	5.36	387.21	2,069.70	6.76	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	351.72	0.79	0.00	48.65	0.16	
	上海杰圆实业有限公司	57.14	0.13	42.78	47.78	0.16	
	张小娟	2.67	0.01	2.67	32.28	0.11	
	小计	2,787.33	6.28	432.66	2,198.41	7.19	
向关联方出租资产	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	128.78	0.49	32.19	128.78	0.71	
	上海蛟龙酒店管理集团有限公司	955.19	3.64	212.65	923.20	5.10	
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	2.02	0.01	0.28	1.19	0.01	
	喻移海	1.21	0.00	0.07	0.55	0.00	
	郑立新	2.06	0.01	0.51	1.20	0.01	
	西北国际货运航空有限公司	640.00	2.44	0.00	0.00	0.00	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	1,126.97	4.30	1,126.97	3,467.90	19.16	
	小计	2,856.23	10.89	1,372.67	4,522.82	24.99	
向关联方采购设备	圆智自动化科技(西安)有限公司	60,000.00	57.86	4,821.67	14,761.96	20.64	2020年采购额增加
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	800.00	0.77	86.17	38.30	0.05	
	小计	60,800.00	58.63	4,907.84	14,800.26	20.69	
合计		340,637.48	-	38,168.80	205,908.02	-	

注：上述预计之关联方为根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》的规定所确定的关联方，因此其范围及关联交易金额等较审计报告中根据《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。

四、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：81,000 万元人民币

成立日期：2005 年 4 月 19 日

注册地址：上海市青浦区华徐公路 3029 弄 28 号

经营范围：实业投资，企业管理咨询。【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《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》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）上海圆汇网络技术有限公司

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 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：从事网络技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，道路货物运输，计算机网络工程（除专项审批），计算机系统集成，自有设备租赁，广告设计、制作、代理、发布，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），电信业务，销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。【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《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，上海圆汇网络技术有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

（三）上海圆通新龙电子商务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王海彪

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2007 年 05 月 28 日

注册地址：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 28 号 4 幢 304 室

经营范围：电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），电信业务，从事电子科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，市场营销策划，商务咨询，广告设计、制作、代理、发布，销售食用农产品、化妆品、日用百货、厨房用品，食品销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，上海圆通新龙电子商务有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(四)浙江无花果文化发展有限公司

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：1,010 万元人民币

成立日期：2009 年 10 月 16 日

注册地址：杭州市龙井路 88 号

经营范围：一般项目：医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械零售；第二类医疗器械批发；礼仪服务；会议及展览服务；图文设计制作；广告设计、制作、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；专业设计服务；平面设计；市场营销策划；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；家用电器批发；日用家电零售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货批发；日用品零售；新鲜水果零售；物业管理；集贸市场管理服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；中草药种植；水产品批发；食用农产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农副产品批发；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工艺品及收藏品零售（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)；食用农产品初加工；珠宝首饰零售；非居住房地产租赁；数据处理和存储支持服务(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：食品经营；茶叶制品生产；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)。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》的相关规定，浙江无花果文化发展有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制，为公司关联方。

(五)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：1,800万元人民币

成立日期：2014年09月24日

注册地址：桐庐县横村镇凤联村村委办公楼

经营范围：研发、种植、销售：地产中药材；旅游开发、生态农业开发；销售(含网上销售)：水果、食品、初级食用农产品、旅游用品、水产、家用电器、电子产品、纺织原料及产品、建筑材料(不含砂石)、环保设备、服装、卫浴洁具、日用品、文具、体育用品；收购本企业销售所需的农产品(仅限直接向第一产业的原始生产者收购)；仓储服务(不含危险化学品)；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》的相关规定，杭州黄金峡谷生态科技有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制，为公司关联方。

(六)上海蛟龙酒店管理有限公司

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：王海彪

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2017年03月15日

注册地址：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号 1 幢

经营范围：酒店管理，餐饮服务，旅馆，商务咨询，票务代理（除专项审批），会展会务服务，自有房屋租赁，物业管理，停车场管理服务，保洁服务，摄影服务，广告设计、制作、代理、发布，销售日用百货、工艺礼品（象牙及其制品除外）、化妆品、电子产品。【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《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，上海蛟龙酒店管理有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(七)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 万元人民币

成立日期：2017 年 08 月 05 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：工业自动化控制系统的设计、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《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，圆智自动化科技（西安）有限公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(八)圆通妈妈商贸有限公司

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：陈阳庆

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2017 年 04 月 18 日

注册地址：浙江省义乌市城西街道义乌国际陆港物流园 1-7 号地块

经营范围：实物现场销售、网上销售；初级食用农产品、日用品、服装、五金交电、家用电器、食品；卷烟零售；食品、服装的研发；服装干洗服务；企业管理咨询；物业服务；代缴水费、电费、燃气费、网络通信费服务；出版物销售；国内广告设计、制作、发布；道路货物运输；飞机票、火车票代理；避孕套销售；普通货物装卸、搬运服务；仓储服务。（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）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，圆通妈妈商贸有限公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(九) 宁波圆通中柏进出口有限公司

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：8,800 万元人民币

成立日期：2013 年 04 月 01 日

注册地址：浙江省宁波保税区兴业三路 2 号

经营范围：食品经营；食用农产品、化工原料及产品（除危险化学品）、金属材料、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、化纤原料及产品、家用电器、纺织原料及产品、建筑材料、环保设备、服装、卫浴洁具、日用品、文具、体育用品、第二类医疗器械的批发、零售及网上销售；增值电信业务经营；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，宁波圆通中柏进出口有限公司同受上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司控制，为公司关联方。

(十) 上海杰圆实业有限公司

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：13,009.1835 万元人民币

成立日期：2003 年 04 月 22 日

注册地址：上海市青浦区徐泾镇振泾路 198 号

经营范围：销售包装材料、建筑装潢材料、通讯设备、工艺礼品、日用百货，商务信息咨询，企业管理咨询，会务服务，仓储服务，从事货物及技术进出口业务。

【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】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，上海杰圆实业有限公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制，为公司关联方。

(十一)圆通全球集运有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：葛程捷

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2017 年 02 月 20 日

注册地址：浙江省义乌市城西街道鸿运路 315 号陆港电商小镇 3 座 3 层（自主申报）

经营范围：道路货物运输；贸易咨询、物流信息咨询；国内货运代理（不含快递业务）；承办空运、陆运国际货运代理业务（不含快递业务）；计算机系统集成；计算机软件研发（不含电子出版物）；互联网信息技术服务；计算机耗材、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、文化用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）销售；手机软件（不含电子出版物）的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；市场调研服务；商务信息咨询；增值电信业务；展览展示服务；国内广告制作、代理及发布；网络工程、弱电工程设计服务（与有效资质证书同时使用）；图文设计（不含制版）；货物进出口、技术进出口。（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《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，圆通全球集运有限公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制，为公司关联方。

(十二)浙江菜鸟供应链管理有限公司

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：万霖

注册资本：1,000,000 万元人民币

成立日期：2012 年 07 月 04 日

注册地址：杭州市余杭区五常街道五常大道 168 号

经营范围：站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；计算机软件及系统的开发、应用、维护；物流数据采集、处理和管理；计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务；物流供应链管理及物流方案设计，企业信息管理及咨询、商品信息咨询；物流信息处理及咨询服务；会务服务；承办展览；展览展示设计；票务代理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生洁具整机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布；房屋租赁、物业管理；生产与制造、批发与零售：计算机和电子设备、仓储物流设备；食品经营，销售（含网上销售）：初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。

（另设杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 508 室为另一经营场所）。

（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《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司董事万霖担任浙江菜鸟供应链管理有限公司的执行董事兼总经理，因此其为公司关联方。

(十三)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：1,000 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五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 509

经营范围：计算机软件及系统的开发、应用、维护；物流数据采集、处理和管理；计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务；物流供应链管理及物流方案设计，企业信息管理及咨询、商品信息咨询（除商品中介）；物流信息处理及咨询服务；海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修（仅限上门）、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生洁具整机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布（除新闻媒体及网络广告）；普通货运，货运代理、仓储服务；房屋租赁，物业管理；食品经营，销售（含网上销售）：初级食用农产品（除食品、药品）、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品（除电子出版物）、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品（除文物）、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒危险化学品）、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。（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《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司董事万霖担任杭州菜鸟供应链管理有限公司的执行董事兼总经理，因此其为公司关联方。

(十四) 中邮智递科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张宝堂

注册资本：222,222.2222 万元人民币

成立日期：2012 年 12 月 12 日

注册地址：成都高新区仁和街 39 号 1 栋 1 层 1 号

经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询；企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气

球广告除外)；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件、家用电器、通讯设备(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备)、办公用品、家具、厨房用具、日用品、化妆品、珠宝首饰、钟表眼镜、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、家庭用品、玩具、乐器、水果、水产品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、机械设备、电子产品、汽车、摩托车及零配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务(不含危险化学品)；物业管理(凭资质许可证从事经营)；批发兼零售预包装食品兼散装食品(未取得相关行政审批，不得开展经营活动)；货物及技术进出口；(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《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》的相关规定，公司董事万霖过去十二个月担任中邮智递科技有限公司的董事，因此其为公司关联方。

(十五)上海圆硕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)

法定代表人：杨新伟

注册资本：50,000万元人民币

成立日期：2017年12月14日

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢4层G区476室

经营范围：供应链管理，货物运输代理，商务咨询，物业管理，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，自有房屋租赁，仓储服务(除危险化学品)，汽车租赁，装卸服务，广告设计、制作、代理、发布，道路货物运输，从事货物及技术的进出口业务。【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】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》的相关规定，公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司总经理担任上海圆硕供应链管理有限公司的董事长、总经理，因此为公司关联方。

(十六)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《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司董事关系密切的家庭成员控制的公司，为公司关联方。

(十七)无锡和谐圆通速递有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵小兵

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2003 年 01 月 02 日

注册地址：无锡市新吴区梅村新南路 1 号

经营范围：国内快递（邮政企业专营除外）；普通货运。（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）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司过去十二个月内高级管理人员关系密切的家庭成员曾控制的公司，因此其为公司关联方。

(十八)上海隆圆快递有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张鲁文

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2018 年 1 月 26 日

注册地址：上海市青浦区华新镇新风南路 318 号

经营范围：国内快递（邮政企业专营业务除外），道路货物运输，货物运输代理，仓储服务（除危险化学品）。【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《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司过去十二个月内高级管理人员关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(十九)北京顺生源通快递有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王智伟

注册资本：800 万元人民币

成立日期：2011 年 04 月 19 日

注册地址：北京市顺义区高丽营镇西马各庄村明华街 31 号

经营范围：国内快递（邮政企业专营业务除外）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 05 月 08 日）；仓储服务（不含危险化学品）；国内货运代理；包装服务；接受委托提供劳务服务、劳务派遣（以上不含对外劳务合作、排队服务）；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司监事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(二十)杭州仟通信息科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱贵林

注册资本：153.8461 万元人民币

成立日期：2017 年 06 月 19 日

注册地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 21 号大街 600 号 5 幢 326 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：信息技术、生物技术（除药品、化学危险品及易制毒化学品）、电子商务技术；批发、零售兼网上批发、零售：化妆品（除分装）、母婴用品（除奶粉）、服装、鞋帽、纺织品、家具、箱包、五金电器、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件；服务：供应链管理、仓储服务（除易燃易爆物品、化学危险品及易制毒化学品）、物业管理、物流信息咨询。（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《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司监事关系密切的家庭成员过去十二个月担任经理的公司，因此其为公司关联方。

(二十一)杭州千通速递有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：戴国群

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2013 年 03 月 05 日

注册地址：杭州经济技术开发区下沙街道天城东路 80 号北苑大厦 6 幢 2 单元 1324 室

经营范围：服务：国内快递（邮政专营业务除外）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司监事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(二十二)深圳市银利达速递有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱路德

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2009 年 07 月 13 日

注册地址：深圳市龙华新区民治街道中华路 2 号宿舍 3 栋 2 楼 202-204 室

经营范围：国内贸易；货物及技术进出口；国内快递业务；普通货运。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关规定，公司董事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(二十三)武汉市圆航达快递有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：闻杭剑

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2019 年 05 月 15 日

注册地址：黄陂区盘龙城经济开发区叶店武汉 28 街休闲商业中心第 B6 商铺 1-3 层 1 号

经营范围：物流信息咨询及货运代理。（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《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的相关

规定,公司高级管理人员关系密切的家庭成员控制的公司,因此其为公司关联方。

(二十四)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: 刘向东

注册资本: 100,000 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 BDEF 栋 F 区 6 层 10601 号房

经营范围: 国内(含港澳台地区)、国际航空货邮运输业务(含定期、不定期)及相关航空物流业务。(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)

关联关系: 根据《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》的相关规定,公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司董事担任西北国际货运航空有限公司的董事,因此为公司关联方。

(二十五)张小娟

性别: 女

关联关系: 公司实际控制人之一。

(二十六)王智伟

性别: 男

关联关系: 公司监事关系密切的家庭成员。

(二十七)郑立新

性别: 男

关联关系: 公司高级管理人员关系密切的家庭成员。

(二十八)喻移海

性别: 男

关联关系: 公司董事关系密切的家庭成员。

五、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、中转运输、设备采购及资产租赁、餐厨原料采购等正常经营性往来。

公司与提供快递业务的关联方采用全网统一的定价标准,公司与其他关联方

之间的日常关联交易符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，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。

六、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公司正常经营所需，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

2020年4月29日