

## 顺丰控股股份有限公司

### 关于增加 2024-2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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、 关联交易基本情况

##### （一） 关联交易基本概述

1、顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“顺丰控股”）分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024-2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，批准了截至 2024 年、2025 年及 2026 年 12 月 31 日止三个年度的日常关联交易年度交易金额预计上限，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于 2024-2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-088）。

目前公司根据实际经营情况及业务需求，拟增加与丰巢控股有限公司（Hive Box Holdings Limited）（以下简称“丰巢”）及其子公司 2024-2026 年度日常关联交易预计额度，调整后公司 2024-2026 年度为丰巢及其子公司提供物流服务的预计额度分别为人民币 18 亿元、22 亿元、28 亿元。

2024 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于增加 2024-2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案关联董事王卫先生已回避表决。本次议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案需提交至股东大会审议，关联股东需回避表决。

##### （二） 调整后 2024-2026 年度日常关联交易预计额度明细

单位：人民币千元

| 关联人     | 关联交易类别   | 关联交易内容       | 调整后预计金额    |            |            | 2024年1-2月实际发生金额 |
|---------|----------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
|         |          |              | 2024年度预计金额 | 2025年度预计金额 | 2026年度预计金额 |                 |
| 丰巢及其子公司 | 向关联人提供劳务 | 快递运输、仓储等物流服务 | 1,800,000  | 2,200,000  | 2,800,000  | 183,730         |

## 二、 关联人介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

| 公司名称                                 | 注册地   | 主营业务 | 法定代表人/董事 | 注册资本/股本       |
|--------------------------------------|---|------|----------|---------------|
| 丰巢控股有限公司 (Hive Box Holdings Limited) | P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands | 投资控股 | 徐育斌      | 1,000,000 元港币 |

### (二) 关联方财务情况

单位：人民币千元

| 财务指标 | 2023年9月30日/<br>2023年1-9月 (未经审计) |
|------|---------------------------------|
| 资产总额 | 13,597,478                      |
| 净资产  | 5,002,007                       |
| 营业收入 | 2,727,415                       |
| 净利润  | -288,305                        |

### (三) 与公司的关联关系

丰巢为本公司实际控制人控制的主体，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，丰巢及其子公司均为公司的关联法人，公司与丰巢及其子公司进行的交易，构成日常关联交易。

### (四) 履约能力分析

本公司与丰巢及其子公司一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期，截至目前业务合同执

行良好，丰巢财务状况良好，因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。

#### **（五）相关框架协议情况**

公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人，根据监管机构的要求且在不超本议案审批事项的范围内，组织拟定、签署和执行相关框架协议、具体交易协议及处理协议相关事宜，包括与关联方协商修订框架协议（包括但不限于协议有效期的修改）。

### **三、 协议定价政策和定价依据**

本公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

### **四、 关联交易目的和对上市公司的影响**

上述关联交易属公司日常关联交易，基于公司正常业务需要，系公司正常业务往来，关联交易定价公允，结算方式合理，不会损害公司及中小股东利益。公司预计向丰巢及其子公司 2024-2026 每年提供的物流服务金额占公司 2023 年度业务总收入比例较低，公司不会因上述关联交易而对丰巢及其子公司形成依赖，因此上述关联交易对公司的业务独立性不构成重大影响，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

### **五、 独立董事专门委员会意见**

2024 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于增加 2024-2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，会议认为：公司增加对 2024-2026 年度日常关联交易预计额度，符合公司业务发展情况及经营实际需要，该关联交易遵循公平、公正的市场化原则，其定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有害公司利益的行为和情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该事项提交至公司第六届董事会第十二次会议审议。

## 六、 监事会意见

公司监事会对公司增加 2024-2026 年度日常关联交易预计额度的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司增加 2024-2026 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述事项。

## 七、 报备文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十七日