证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2020-044

上海雅仕投资发展股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

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：

1、公司 2020 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

2、公司 2020 年度日常关联交易预计事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2020 年度，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各子公司拟与公司关联方发生的提供劳务、采购商品、接受劳务、房产租赁、设备租赁等日常经营性交易事项，构成日常关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”），同意上述关联交易预计事项。关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰对本议案回避表决。独立董事对公司 2020 年度日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

公司审计委员会对《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，关联委员孙望平对该议案进行了回避。审计委员会认为公司 2019 年日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的相关规定，董事会审计委员会全体委员同意上述关联交易事项的开展。

公司审计委员会出具了关于对公司 2020 年度日常关联交易预计的书面审核意见。

公司 2020 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

（三）前次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 年度预计金额	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
向关联人购买燃料和动力	连云港港口集团物资公司	200.00	207.65	
	连云港港口集团有限公司	300.00	0	
	连云港广联电力燃料公司	1.00	0.54	
	连云港港口集团供电工程公司	50.00	18.28	
	云南祥丰商贸有限公司	800.00	0	
	江苏雅仕电子商务有限公司	10.00	0	
	连云港雅仕物业服务有限公司	0.00	0	
	小计	1,361.00	226.47	
向关联人提供劳务	云南弘祥化工有限公司	20,000.00	14,552.47	
	云南祥丰金麦化工有限公司	21,000.00	15,780.00	
	云南祥丰商贸有限公司	10,000.00	2,539.72	
	云南天马物流有限公司	1,500.00	3.91	
	新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	500.00	113.57	
	江苏连云港港口股份有限公司	300.00	0	
	小计	53,300.00	32,989.67	
接受关联人提供的劳务	云南天马物流有限公司	5,000.00	596.22	
	江苏连云港港口股份有限公司	4,000.00	1314.88	
	连云港港口集团有限公司	300.00	58.08	
	连云港鑫联散货码头有限公司	0.00	23.42	
	连云港中哈国际物流有限公司	0.00	3.94	
	连云港公路港有限公司	0.00	0.61	
	连云港新云台码头有限公司	0.00	7.23	
	连云港电子口岸信息发展有限公司	0.00	0.17	
	新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	2,000.00	8.35	
	连云港外轮理货有限公司	15.00	0.54	
	连云港新东方集装箱码头有限公司	10.00	0.87	
	江苏智慧云港科技有限公司	10.00	3.44	
	连云港兴港人力资源开发服务有限公司	120.00	0	
	小计	11,455.00	2,017.75	
向关联人租赁房产、土地	江苏雅仕投资集团有限公司	22.00	21.6	
	连云港港口集团有限公司	600.00	437.37	
	江苏雅仕保鲜产业有限公司	15.00	14.18	
	云南祥丰化肥股份有限公司	70.00	60	
	江苏筑港建设集团有限公司	1,800.00	0	
	小计	2,507.00	533.15	
合计		68,623.00	35,767.04	

（四）本次日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额	本年年初至披露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
向关联人购买燃料和商品	连云港港口集团物资公司	300.00	54.18	207.65	0.13%	
	连云港广联电力燃料公司	10.00	0.00	0.54	0.00%	
	连云港港口集团供电工程公司	50.00	6.46	18.28	0.01%	
	连云港雅仕物业服务有限公司	20.00	0.00	0.00	0.00%	
	小计	380.00	60.64	226.47	0.14%	
向关联人提供劳务	云南弘祥化工有限公司	20,000.00	1,622.47	14,552.47	8.29%	
	云南祥丰金麦化工有限公司	20,000.00	2,970.57	15,780.00	8.99%	
	云南祥丰商贸有限公司	10,000.00	4,256.82	2,539.72	1.45%	
	云南天马物流有限公司	300.00	0.00	3.91	0.00%	
	新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	500.00	0.00	113.57	0.06%	
	小计	50,800.00	8,849.86	32,989.67	18.79%	

二、公司关联方介绍和关联关系

（一）江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙望平

注册资本：11068.98 万人民币

成立日期：1998 年 07 月 29 日

注册地址：连云港经济技术开发区朱山路 8 号 206 室

经营范围：实业投资（与物流、贸易业务相关的均除外）；汽车用品的销售；经济信息咨询及技术服务。（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《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件规定，雅仕集团为公司控股股东，为公司的关联法人。

（二）江苏雅仕保鲜产业有限公司（以下简称“雅仕保鲜”）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孙忠平

注册资本：55000.00 万人民币

成立日期：2008 年 05 月 13 日

注册地址：连云港经济技术开发区朱山路 8 号

经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜）；食品销售；初级农产品销售；速冻食品、罐头、蔬菜制品的生产；农作物和花卉的种植、初加工、冷藏保鲜；艺术品、精密电子元件的加工及相关所需的设备研发、加工改装；保鲜技术服务；包装服务；储藏及运输设备技术服务；自营和代理初级农产品、食品、艺术品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件规定，雅仕保鲜与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

（三）云南弘祥化工有限公司（以下简称“弘祥化工”）

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：杨宗祥

注册资本：25000 万人民币

成立日期：2003 年 08 月 12 日

注册地址：云南省昆明市安宁市草铺镇昆畹公路 38 公里

经营范围：过磷酸钙（化肥）的生产销售；硫酸、磷酸、磷酸一铵（化肥）、磷酸二铵（化肥）、重钙（化肥）、富钙（化肥）、复合肥料（化肥）、尿基高浓度复合肥、磷矿粉、氟硅酸钠的生产销售；化工产品、矿产品、建筑材料、五金、电气电子、橡胶制品、金属材料、百货、日用杂品、针纺织品、家具、文化用品、工艺美术品的批发、零售、代购代销；农业物资（如尿素）的零售；配送服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；（以下经营范围仅限分公司经营：氟硅酸钠废液回收利用及销售；磷矿开采、加工及销售）。

关联关系：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，弘祥化工受公司控股子公司云南新为物流有限公司（以下简称“云南新为”）少数股东云南祥丰化肥股份有限公司（以下简称“祥丰化肥”）控制，为公司关联方。

（四）云南祥丰金麦化工有限公司（以下简称“祥丰金麦”）

企业类型：有限责任公司（中外合作）

法定代表人：杨利荣

注册资本：12000.00 万人民币

成立日期：2010 年 10 月 15 日

注册地址：云南省昆明市安宁市禄脿镇（工业园区）下禄脿村

经营范围：生产和销售自产的磷酸一铵、磷酸二铵、重过磷酸钙、氟硅酸钠、磷酸氢钙、磷酸、硫酸、氟硅酸、水溶肥料；工业级磷酸一铵、复合肥；化工产品、矿产品、建筑材料、五金、电气电子、橡胶制品、金属材料、百货、日用杂品、针织织品、家具、文化用品、工艺美术品的批发、零售、代购代销；农用物资的零售；配送服务；自营和代理各类商品技术的进出口，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

关联关系：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，祥丰金麦受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。

（五）云南祥丰商贸有限公司（以下简称“祥丰商贸”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨丽芬

注册资本：5000.00 万人民币

成立日期：2013 年 01 月 08 日

注册地址：云南省安宁市圆山北路 2 号祥丰大厦

经营范围：化工产品（硫磺、液氨、氟硅酸钠、硫酸、正磷酸、氨水、液氧、液氮、液体二氧化碳）的销售；化肥（普钙、重钙、富钙、复合（混）肥、磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸氢钙、氯化铵、氯化钾、尿素、硫酸铵、工业级磷酸一铵、水溶肥、尿基复合肥）的销售；矿石、矿粉的销售；煤灰渣资源综合利用制品、磷石膏综合利用制品、建筑材料、五金、电器电子、橡胶制品、百货、日用品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止进出口的商品和技术除外）（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，祥丰商贸受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。

（六）云南天马物流有限公司（以下简称“云南天马”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王怀中

注册资本：3000.00 万人民币

成立日期：2005 年 01 月 12 日

注册地址：云南省昆明市度假区滇池路 1417 号

经营范围：代办铁路运输；货运代理；国际货运代理；运输计划组织；物流规划设计；物流信息服务；仓单质押业务；代办货物转运；腐蚀品、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、易燃液体、建筑材料、矿产品及塑料制品的销售；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；化肥的零售；普通货运；货物专用运输（集装箱）（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，云南天马为公司参股公司，公司董事孙望平担任云南天马董事，公司董事兼总经理王明玮担任云南天马监事，因此其为公司关联方。

（七）江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“港口股份”）

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：李春宏

注册资本：109382.6212 万人民币

成立日期：2001 年 10 月 15 日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路 8 号

经营范围：码头和其他港口设施经营；为旅客提供侯船及上、下船设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备；电器设备制造、安装、维修；工柔具制造、销售；散货包装服务；实业投资。（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，港口股份受公司控股子公司江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）少数股东连云港新海岸投资发展有限公司（以下简称“连云港新海岸”）的股东连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）控制，为公司关联方。

（八）连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁锐

注册资本：782000.00 万人民币

成立日期：1990 年 11 月 20 日

注册地址：连云港市连云区中华西路 18-5 号

经营范围：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；为委托人提供货物交接过程中的点数和检查货物表面情况的理货服务；为船舶提供岸电、燃物料、生活品供应、船员接送及船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收、围油栏供应服务和加工洗涤衣服等船舶港口服务；从事港口设施、设备（含机车）和港口机械的租赁、维修业务；（以上凭港口经营许可证经营）。保税仓储（危化品除外）；港口与航道设施工程、建筑工程、绿排水工程、机电设备安装工程、道路桥梁工程、建筑智能化工程、通信管线工程设计与施工；港口疏凌作业；煤炭销售；房地产开发经营；国际船舶运输；国际船舶代理；物业管理服务；软件开发及系统集成；网络技术服务；经营性互联网信息服务；国际货运代理；货物沿海、沿江及内河运输；环境工程监理及环境技术检测服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；通信工程施工；道路普通货物运输（无车承运人），货物专用运输（罐式），经营性道路危险货物运输（3 类）（剧毒化学品除外）；预包装食品兼散装食品批发与零售；瓶（桶）装饮用水生产与销售；餐饮服务；住宿服务；卷烟（雪茄烟）零售；船舶制造；船舶修理及潜水作业；劳务服务（不含劳务派遣）；卫生防疫服务；计量器具检测及衡器设备安装检定等；废旧物资回收；市政府授权范围内的国有资本的经营与管理；以下限分支机构凭许可证经营：乙醇汽油、柴油、煤油零售；燃气销售；港口铁路运输；港区电力供应。（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，港口集团为公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东，为公司关联方。

（九）新疆众和新丝路集装箱有限责任公司（以下简称“新疆新丝路”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高伟

注册资本：3000.00 万人民币

成立日期：2017 年 02 月 15 日

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯天润商务大厦二楼 203 室

经营范围：集装箱物流，集装箱租赁及供应链服务，化工产品（危险品除外）、煤炭、钢铁、粮食及农副产品、化肥、矿石的销售，道路普通货物运输，货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易业务。（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，新疆新丝路为公司控股子公司新疆新思物流有限公司参股的公司，为公司关联方。

（十）连云港广联电力燃料公司（以下简称“广联电力”）

企业类型：集体所有制

法定代表人：尚延刚

注册资本：20.00 万人民币

成立日期：1989 年 11 月 21 日

注册地址：连云港中山路 99 号

经营范围：农副产品、金属材料、建材销售；港口机械维修；港区内护坡、围墙、下水道小型维修；查看货船水尺，提供劳务服务；货物仓储。（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，广联电力受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（十一）连云港外轮理货有限公司（以下简称“外轮理货”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐卫

注册资本：1000.00 万人民币

成立日期：1992 年 10 月 9 日

注册地址：连云港市连云区海棠北路大陆桥国际商务大厦 A 区 711 室

经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询；船舶、货运代理等相关业务。（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，外轮理货受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（十二）连云港新东方集装箱码头有限公司（以下简称“新东方码头”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：王新文

注册资本：160000.00 万人民币

成立日期：2000 年 04 月 27 日

注册地址：连云港开发区

经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗等辅助服务；提供信息咨询服务。（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，新东方码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（十三）江苏智慧云港科技有限公司（以下简称“智慧云港”）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘磊

注册资本：2950.00 万人民币

成立日期：1993 年 01 月 13 日

注册地址：连云区中山路港医巷 10 号

经营范围：计算机软件开发、系统集成；信息系统运行维护服务；信息工程设计、安装、技术咨询、服务；基于网络技术的数据处理和存储服务；通信设备安装工程、计算机网络工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电子工程、安防系统工程设计、施工；计算机及配件、通信器材、办公自动化设备销售及维修；空气调节器安装、修理；通信基站维护；信息科技产业项目投资。（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，智慧云港受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（十四）连云港港口集团物资公司（以下简称“港口物资”）

企业类型：全民所有制

法定代表人：曹小华

注册资本：300.00 万人民币

成立日期：1993 年 03 月 30 日

注册地址：连云港市连云区大松树桃林路 10 号

经营范围：建材、木材、金属材料、塑料制品、橡胶制品零售经营；以下经营范围限分支机构经营：乙醇汽油、柴油、煤油零售。（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，港口物资受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（十五）连云港港口集团供电工程公司（以下简称“港口供电”）

企业类型：全民所有制

法定代表人：朱桂柱

注册资本：5000.00 万人民币

成立日期：1993 年 03 月 23 日

注册地址：连云港市连云区中山东路 77 号

经营范围：电力供应；售电、配电网经营；电力设施安装、维修、试验；电力工程施工；机电设备安装工程；电器机械及器材销售、租赁；节能服务；计量器具检测及衡器设备安装、调试、检定、修理。（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，港口供电受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（十六）江苏筑港建设集团有限公司（以下简称“筑港建设”）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李照东

注册资本：90286.04 万人民币

成立日期：1989 年 05 月 26 日

注册地址：连云港市连云区云宿路 260 号

经营范围：港口与航道工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；水工工程维修；土石方工程、安防工程、地基与基础工程、通信工程、园林绿化工程、市政工程、城市亮化工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、建筑智能化工程、室内水电安装工程设计与施工；物资储存；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；矿产品加工、销售；国际货运代理；海洋测绘；船舶租赁、机械设备租赁；建筑材料销售；以下限分支机构凭有效审批手续经营：商品混凝土加工、销售。（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，筑港建设受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（十七）云南祥丰化肥股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：杨宗祥

注册资本：45000.00 万人民币

成立日期：2001 年 07 月 03 日

注册地址：云南省昆明市安宁市百花东路东湖小区祥丰大厦

经营范围：销售本企业生产的化肥（如过磷酸钙、复混肥等）；水溶肥料的生产和销售；化工产品、矿产品、建筑材料、五金、电器电子、橡胶制品、金属材料、百货、日用杂品、针纺织品、家具、文化用品、工艺美术品的批发、零售、代购代销；农用物资（如尿素）的零售；配送服务；自营和代理各类商品技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；以下经营范围仅限分公司经营：磷矿的开采、销售。

关联关系：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，祥丰化肥为公司控股子公司云南新为少数股东，为公司关联方。

（十八）连云港鑫联散货码头有限公司（以下简称“鑫联码头”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李春宏

注册资本：104690.30 万人民币

成立日期：2005 年 11 月 24 日

注册地址：连云港市连云开发区五羊路西首

经营范围：从事码头开发经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设备租赁经营，维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装；铁路运输代理；货物专用运输（集装箱）。（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，鑫联码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（十九）连云港中哈国际物流有限公司（以下简称“中哈物流”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：朱向阳

注册资本：42000 万人民币

成立日期：2014 年 6 月 24 日

注册地址：连云港港庙岭作业区

经营范围：保税物流、货物仓储、集装箱修理；集装箱及货物装卸、绑扎加固服务；拆装危险货物集装箱业务；受托从事监管抵押物的仓储和物流业务；国际贸易；国内货运代理；承办海运、陆运、铁运、空运进出口货物的国际运输代理业务；港口业务咨询；信息咨询服务；机械设备出租；房屋租赁；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品及原料批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，中哈物流受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（二十）连云港公路港有限公司（以下简称“连云港公路港”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：卞文武

注册资本：31745 万人民币

成立日期：2012 年 1 月 19 日

注册地址：连云港市上合组织（连云港）国际物流园新光路 699 号

经营范围：国内货运代理；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报检及运输咨询服务；道路普通货物运输；普通货物仓储、装卸、搬运、包装服务；货物专用运输（集装箱）；水路普通货物运输；船舶管理；船舶租赁；房屋租赁；汽车租赁；停车场管理服务；实业投资；汽车维修；物流信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；GPS 产品销售及技术服务；计算机软硬件、网络技术服务；通讯工程施工；集装箱维修、清洗服务；冷藏服务；汽车配件、机械设备、木材、矿产品（煤炭除外）、化工产品及原料（危险化学品除外）、燃料油（危险化学品除外）、润滑油销售。（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，连云港公路港与公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团同受连云港港口控股集团有限公司（简称“港口控股”）控制，为公司关联方。

（二十一）连云港新云台码头有限公司（以下简称“新云台码头”）

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：仲跻成

注册资本：36600 万人民币

成立日期：2010 年 9 月 20 日

注册地址：连云港市上合组织（连云港）国际物流园烧香河路 8 号

经营范围：码头及其它港口设施服务；货物装卸仓储服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，新云台码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（二十二）连云港电子口岸信息发展有限公司（以下简称“电子信息”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王斌

注册资本：1826.96 万人民币

成立日期：2004 年 11 月 29 日

注册地址：连云港市连云区海棠北路 209 号 502 号

经营范围：口岸信息平台的信息系统开发、管理，港航电子数据交换业务，信息系统工程的设计、安装、技术咨询服务；信息技术咨询与培训，基于网络技术的数据接入服务、信息存储、加工及其他信息增值服务；计算机软件、硬件及网络产品销售。（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，电子信息受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（二十三）河北长基供应链管理有限公司（以下简称“河北长基”）

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：饶南

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2017 年 5 月 8 日

注册地址：沧州临港经济技术开发区东区化工一路南

经营范围：危险化学品仓储经营（详见危险化学品经营许可证副本）（许可证有效期至 2022 年 6 月 30 日）；一般货物仓储服务，产品外包装服务，海上、公路、航空国际、国内货物运输代理，代理报关、报检业务，装卸服务，集装箱拼箱、分拨、中转，自有设备租赁，企业管理咨询，化工产品销售（危险化学品除外），普货运输，信息系统软件开发（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，河北长基受公司控股子公司安徽长基供应链管理有限公司（简称“安徽长基”）少数股东上海长基供应链管理有限公司（简称“上海长基”）控制，为公司关联方。

（二十四）上海观骏汽车科技有限公司（以下简称“上海观骏”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈光明

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2017 年 1 月 19 日

注册地址：上海市宝山区新二路 999 弄 148 号 3 号门 642 室

经营范围：从事汽车科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让；汽车租赁；提供车辆有偿帮助服；电子产品、汽车用品及配件、日用百货、汽车的销售。【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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，上海观骏为公司控股子公司山西瑞雅通智慧矿山物流管理有限公司（简称“山西瑞雅通”）少数股东，为公司关联方。

（二十五）连云港雅仕物业服务有限公司（以下简称“雅仕物业”）

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：穆爱胜

注册资本：100 万人民币

成立日期：2018 年 8 月 23 日

注册地址：连云港经济技术开发区朱山路 8 号

经营范围：物业管理；保洁服务，家政服务；餐饮服务；会展会务服务；园林绿化工程施工；食品、日用品、劳保用品、办公用品销售，自助洗车设备的的销售、租赁、安装、维护、运营管理及相关技术咨询。（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《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，雅仕物业与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易主要内容涉及提供供应链物流服务、采购港口进出口作业业务、共享务、对物流资源的调配以及提供少公场所等正常经营性往来。

公司与上述关联方之间的日常关联交易均以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，遵循公平合理的原则，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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

1. 充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务；

2. 通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董　事　会
2020 年 4 月 30 日

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2020-046

上海雅仕投资发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

1、现金管理受托方：已上市商业银行

2、现金管理金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用；

3、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司谋求更多投资回报，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体如下：

一、现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，增加资金收益、为公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源及相关情况

1、资金来源：首次公开发行股票部分闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261 号）的核准，公司首次公开发行 3,300 万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.54 元，募集资金总额为人民币 347,820,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 305,007,735.86 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16539 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

3、截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资项目总额	调整后投入募集资金金额	募集资金累计实际投入金额
1	连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	25,929.00	18,234.77	5,447.89
2	供应链物流多式联运项目	11,266.00	11,266.00	9,676.94
3	供应链物流信息化升级项目	5,000.00	1,000.00	283.15
4	补充流动资金	15,000.00	--	--
合计		57,195.00	30,500.77	15,407.98

二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）使用额度

拟对总额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（二）投资品种

拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。以上投资品种不涉