

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00598)

持續關連交易－與到家匯科技公司之總採購協議

總採購協議

茲提述本公司日期為二零二零年八月二十七日之公告，內容有關本公司與到家匯科技公司訂立原總採購協議，據此，本集團可於二零二零年四月一日至二零二二年十二月三十一日期間通過線上平台自到家匯科技公司採購辦公用品及設備。

由於原總採購協議已於二零二二年十二月三十一日到期，為便于監控及規管本集團與到家匯科技公司採購辦公用品及設備之交易，於二零二三年三月二十七日，本公司與到家匯科技公司訂立總採購協議，據此，本集團可於二零二三年一月一日至二零二五年十二月三十一日期間通過線上平台自到家匯科技公司採購辦公用品及設備。

上市規則之涵義

於本公告日，到家匯科技公司為招商積餘(由招商局間接擁有51.16%權益)之全資附屬公司。由於招商局為本公司最終控股股東，於本公告日累計持有本公司已發行股份約58.48%，故到家匯科技公司為本公司的關連人士且總採購協議項下之交易構成本公司於上市規則第14A章項下之持續關連交易。

由於總採購協議項下擬進行之交易的最高年度上限的最高適用百分比率(定義見上市規則)高於0.1%但低於5%，有關交易須遵守上市規則第14A章項下申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

概無董事於總採購協議中擁有任何重大權益，故彼等毋須根據上市規則就相關董事會決議案放棄投票。然而，由於馮波鳴先生、宋德星先生、鄧偉棟先生、江艦先生及羅立女士作為本公司董事，同時任職於招商局，彼等已根據相關中國法律與法規就相關董事會決議案放棄投票。

背景

茲提述本公司日期為二零二零年八月二十七日之公告，內容有關本公司與到家匯科技公司訂立原總採購協議，據此，本集團可於二零二零年四月一日至二零二二年十二月三十一日期間通過線上平台自到家匯科技公司採購辦公用品及設備。

由於原總採購協議已於二零二二年十二月三十一日到期，為便于監控及規管本集團與到家匯科技公司採購辦公用品及設備之交易，於二零二三年三月二十七日，本公司與到家匯科技公司訂立總採購協議，據此，本集團可於二零二三年一月一日至二零二五年十二月三十一日期間通過線上平台自到家匯科技公司採購辦公用品及設備。

總採購協議

總採購協議之主要條款載列如下：

日期

二零二三年三月二十七日

訂約方

- (1) 本公司，作為買方；
- (2) 到家匯科技公司，作為賣方

標的事項

本集團可於二零二三年一月一日至二零二五年十二月三十一日期間通過線上平台自到家匯科技公司採購辦公用品及設備，包括但不限於辦公文具(如紙筆)、電腦、打印機及打印耗材等。

定價

線上平台的商品面向普通公眾且按現行市價出售，而到家匯科技公司須確保出售予本集團的商品的價格(包括相關售後服務)不得高於給予獨立第三方的價格。

結算

本集團可於線上平台以信貸方式進行採購。採購將延期結算，且本集團可享有長達50日之信貸期。

一般定價政策

本集團已在某種程度上就有關線上平台的辦公用品及設備的價格及寄送政策等其他服務條款與其現有供應商(均為中國電子線上零售商，為獨立第三方)所提供的類似產品進行比較，並知悉到家匯科技公司所提供的價格基本在獨立供應商所提供的價格範圍內且總採購協議之條款與現行市價及市場條款相若。本集團將定期自獨立供應商尋求最新報價，以確保線上平台所提供的辦公用品及設備的價格與現行市價相若。

歷史交易數據

原總採購協議項下的辦公用品及設備採購成本如下：

二零二零年四月一日至 二零二零年十二月三十一日	二零二一年一月一日至 二零二一年十二月三十一日	二零二二年一月一日至 二零二二年十二月三十一日
人民幣48,169,958.65元	人民幣64,093,073.64元	人民幣51,781,845.28元

註：自二零二零年四月一日至二零二零年十二月三十一日止八個月及分別截至二零二一年十二月三十一日和二零二二年十二月三十一日止年度的歷史交易數據，均為本集團經審計數據。

董事會進一步確認，於本公告之日，本集團自二零二三年一月一日起向到家匯科技公司採購辦公用品及設備的實際交易金額仍屬上市規則第14A章項下的最低豁免水平。

總採購協議項下的建議年度上限

本集團於總採購協議項下向到家匯科技公司支付的辦公用品及設備採購成本的建議年度上限如下：

二零二三年一月一日至 二零二三年十二月三十一日	二零二四年一月一日至 二零二四年十二月三十一日	二零二五年一月一日至 二零二五年十二月三十一日
人民幣120,000,000元	人民幣144,000,000元	人民幣172,800,000元

上述年度上限乃訂約方公平協商，並考慮(i)本集團通過線上平台的歷史採購辦公用品及設備成本和辦公用品及設備的實際需求；(ii)於截至二零二四年及二零二五年之年度上限適用20%的預估增量，以就由於(其中包括)通貨膨脹、潛在業務擴張及不時的設備升級及替換而導致的交易金額增加提供緩衝金額釐定。

簽訂總採購協議之理由及裨益

總採購協議提供延期結算的益處，並允許本集團通過線上平台按照市場價及條款採購其辦公用品及設備，旨在便於本集團控制成本及提高效率。

鑒於上述，董事(包括獨立非執行董事)認為，總採購協議之條款公平合理且按正常商業條款訂立，其項下擬進行之交易(包括建議年度上限)乃於本集團一般及日常業務過程中進行，符合本公司股東整體利益。

訂約方資料

本集團乃中國具有領先地位的綜合物流服務提供商和整合商，主營業務包括專業物流、代理及相關業務和電商業務。

到家匯科技公司是一間於中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日為招商積餘(由招商局間接擁有51.16%權益)之全資附屬公司。到家匯科技公司主要經營企業辦公集采、企業福利和辦公室服務等。招商局為本公司最終控股股東，一家根據中國法律設立，直屬國

務院國有資產監督管理委員會監管的國有獨資企業。招商局是一家業務多元的綜合企業。目前，招商局主要業務集中於綜合交通、特色金融、城市與園區綜合開發三大核心產業以及郵輪、大健康、檢測科技等新興產業。

上市規則之涵義

於本公告日，到家匯科技公司為招商積餘(由招商局間接擁有51.16%權益)之全資附屬公司。由於招商局為本公司最終控股股東，於本公告日累計持有本公司已發行股份約58.48%，故到家匯科技公司為本公司的關連人士且總採購協議項下之交易構成本公司於上市規則第14A章項下之持續關連交易。

由於總採購協議項下擬進行之交易的最高年度上限的最高適用百分比率(定義見上市規則)高於0.1%但低於5%，有關交易須遵守上市規則第14A章項下申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

概無董事於總採購協議中擁有任何重大權益，故彼等毋須根據上市規則就相關董事會決議案放棄投票。然而，由於馮波鳴先生、宋德星先生、鄧偉棟先生、江艦先生及羅立女士作為本公司董事，同時任職於招商局，彼等已根據相關中國法律與法規就相關董事會決議案放棄投票。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	本公司每股面值1.00元人民幣的內資股，于上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「董事會」	本公司董事會

「招商積餘」	招商積餘產業運營服務股份有限公司，一家於中國註冊成立之股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市(股份代號：001914.SZ)
「招商局」	招商局集團有限公司，為本公司最終控股股東，一家根據中國法律設立，直屬中國國務院國有資產監督管理委員會監管的國有獨資企業
「本公司」	中國外運股份有限公司，一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所上市及其A股在上海證券交易所上市
「關連人士」	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	具有上市規則所賦予的涵義
「到家匯科技公司」	深圳招商到家匯科技有限公司，一家于中華人民共和國註冊成立的有限責任公司，於本公告日為招商積餘全資附屬公司
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「H股」	本公司已發行股本中面值為1.00元人民幣的境外上市股，于香港聯交所上市並以港幣買賣
「獨立第三方」	經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，獨立於本公司及其關連人士之人士
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「總採購協議」	本公司與到家匯科技公司訂立的日期為二零二三年三月二十七日之協議，內容有關自二零二三年一月一日至二零二五年十二月三十一日透過線上平台採購辦公用品及設備
「辦公用品及設備」	本集團可能不時採購的一般辦公用品及設備，包括但不限於紙筆、電腦、打印機及打印耗材等
「線上平台」	一個由到家匯科技公司運營的線上購物平台「招商到家匯」
「原總採購協議」	本公司與到家匯科技公司訂立的日期為二零二零年八月二十七日之協議，內容有關自二零二零年四月一日至二零二二年十二月三十一日透過線上平台採購辦公用品及設備
「中國」	中華人民共和國
「人民幣」	人民幣，中國的法定貨幣
「股份」	H股及A股
「股東」	本公司股東
「%」	百分比

承董事會命
中國外運股份有限公司
 公司秘書
李世礎

北京，二零二三年三月二十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括馮波鳴(董事長)、宋德星(副董事長)、宋嶸(執行董事)、鄧偉棟(非執行董事)、江艦(非執行董事)、羅立(非執行董事)、許克威(非執行董事)，以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。