

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天津濱海泰達物流集團股份有限公司

Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8348)

更新持續關連交易 物流服務協議

茲提述本公司日期為二零一六年九月二十六日之公告，內容有關本集團與豐田通商及其聯繫人之間進行之若干持續關連交易。

於二零一六年九月二十六日，天津豐田物流(本公司之非全資附屬公司)與豐田通商訂立二零一六年物流服務協議，以重續有關本集團向豐田通商及其聯繫人提供汽車及汽車組件之物流服務及供應鏈解決方案的二零一三年物流服務協議。二零一六年物流服務協議將於二零一九年十二月三十一日屆滿。

董事會欣然宣佈，於二零一九年十一月六日，天津豐田物流與豐田通商訂立物流服務協議，據此，天津豐田物流與豐田通商已有條件同意，於二零一六年物流服務協議年期屆滿時，將二零一六年物流服務協議續期三年，自二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日止。

豐田通商持有天津豐田物流約36.2%股本權益，為天津豐田物流之主要股東，故根據GEM上市規則之定義為本公司在附屬公司層面之關連人士。

持續關連交易的其中一項適用百分比率(定義見GEM上市規則第19.07條)高於5%。然而，由於持續關連交易僅為本公司與一名附屬公司層面之關連人士按一般商務條款或更佳條款訂立之持續關連交易，且鑒於(i)董事會已批准物流服務協議及持續關連交

* 僅供識別

易；及(ii)董事，包括獨立非執行董事已確認持續關連交易之條款連同建議年度金額上限乃屬公平合理，按一般商務條款或更佳條款訂立及在本集團的日常及一般業務中進行，並符合本公司及股東之整體利益，故持續關連交易獲豁免遵守GEM上市規則第20.99條項下之通函、獨立財務意見及股東批准規定。

背景

茲提述本公司日期為二零一六年九月二十六日之公告，內容有關本集團與豐田通商及其聯繫人之間進行之若干持續關連交易。

於二零一六年九月二十六日，天津豐田物流(本公司之非全資附屬公司)與豐田通商訂立二零一六年物流服務協議，以重續有關本集團向豐田通商及其聯繫人提供汽車及汽車組件之物流服務及供應鏈解決方案的二零一三年物流服務協議。二零一六年物流服務協議將於二零一九年十二月三十一日屆滿。

物流服務協議

董事會欣然宣佈，於二零一九年十一月六日，天津豐田物流與豐田通商訂立物流服務協議，據此，天津豐田物流與豐田通商已有條件同意，於二零一六年物流服務協議年期屆滿時，將二零一六年物流服務協議續期三年，自二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日止。

物流服務協議之主要條款概述如下：

日期	:	二零一九年十一月六日
訂約各方	:	(1) 天津豐田物流 (2) 豐田通商
年期	:	自二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日止為期三年，惟可根據物流服務協議之條款提前終止，並可於屆滿時經訂約各方協定更新。
性質	:	天津豐田物流將向豐田通商及其聯繫人提供汽車及汽車組件之物流服務及供應鏈解決方案。

- 先決條件
- :
- 物流服務協議及其項下擬進行之交易須待達成下列條件後方可作實：
- (1) 本公司根據GEM上市規則就持續關連交易作出必要披露並取得獨立非執行董事批准；及(如適用)本公司召開股東特別大會及獲得獨立股東批准持續關連交易(包括但不限於物流服務協議項下的服務及費用)；及
 - (2) 本集團就持續關連交易取得必要批准或豁免，包括但不限於GEM上市規則項下規定者(如適用)。

- 定價基準
- :
- 天津豐田物流提供的所有服務，將依據服務內容，包括但不限於將付運及處理的貨品之性質及數量、服務所涉及的時間及人力資源、貨運服務之距離及物流與供應鏈解決方案(如運輸成本、存儲地點及時間、人力、加工與包裝成本及清關費用(如適用))之複雜程度計算成本價格，並參考市場中同類型服務的定價，在成本價格基礎上上浮10%–30%後，確定各項服務的價格。該價格為天津豐田物流統一定價，該定價會不時根據市場情況(包括其他競爭者的服務價格、油價、人力資源成本、技術進步等)作出調整並通知各客戶，該價格乃按一般商務條款制定，天津豐田物流對豐田通商及其聯繫人及其他獨立第三方均按該價格提供服務。

豐田通商及其聯繫人將根據天津豐田物流向豐田通商及其聯繫人發出之發票條款向天津豐田物流付款。

截至二零二二年十二月三十一日止三個年度之建議年度金額上限

： 截至二零一二年十二月三十一日止三個年度之建議年度金額上限乃根據二零一六年物流服務協議而釐定，並已計及向豐田通商及其聯繫人所提供服務之過往數字、豐田通商及其聯繫人之年度需求計劃以及預期中國將出現通貨膨脹，加上豐田通商及其聯繫人所需非預期內之額外物流及供應鏈解決方案服務之緩沖額。因此，董事會預計最高年度總值將不超過下列上限：

截至十二月三十一日止年度

二零二零年 二零二一年 二零二二年
 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

汽車及汽車組件之物流 服務及供應鏈解決方案	<u>13,270</u>	<u>11,800</u>	<u>12,120</u>
--------------------------	---------------	---------------	---------------

由於豐田通商及其聯繫人業務量的降低，由天津豐田物流向豐田通商及其聯繫人提供的物流服務量逐漸減少，因此建議年度金額上限呈現下降趨勢。同時，由於天津豐田物流與豐田通商及其聯繫人的業務佔天津豐田物流的整體業務較少，建議年度金額上限的下降不會對天津豐田物流業務造成重大不利影響。

於截至二零一八年十二月三十一日止三個年度之過往交易量

： 於截至二零一八年十二月三十一日止三個年度，豐田通商及其聯繫人就汽車及汽車組件之物流服務及供應鏈解決方案支付予本集團之服務費載列如下：

截至十二月三十一日止年度
 二零一六年 二零一七年 二零一八年
 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

汽車及汽車組件之物流服 務及供應鏈解決方案	29,042	22,290	17,839
--------------------------	--------	--------	--------

進行持續關連交易之理由及益處

本公司認為，持續關連交易屬於天津豐田物流的日常業務，與天津豐田物流其他客戶在業務上並無區別。因此，持續關連交易有利於增加天津豐田物流的收益。

除楊衛紅先生亦為天津豐田物流之董事外，概無董事於物流服務協議中擁有任何重大權益。楊衛紅先生已於董事會就批准物流服務協議的決議上放棄投票。

GEM上市規則之含義

豐田通商持有天津豐田物流約36.2%股本權益，為天津豐田物流之主要股東，故根據GEM上市規則之定義為本公司在附屬公司層面之關連人士。

持續關連交易的其中一項適用百分比率(定義見GEM上市規則第19.07條)高於5%。然而，由於持續關連交易僅為本公司與一名附屬公司層面之關連人士按一般商務條款或更佳條款訂立之持續關連交易，且鑒於(i)董事會已批准物流服務協議及持續關連交易；及(ii)董事，包括獨立非執行董事已確認持續關連交易之條款連同建議年度金額上限乃屬公平合理，按一般商務條款或更佳條款訂立及在本集團的日常及一般業務中進行，並符合本公司及股東之整體利益，故持續關連交易獲豁免遵守GEM上市規則第20.99條項下之通函、獨立財務意見及股東批准規定。

有關本集團及天津豐田物流之資料

本集團之業務主要為汽車整車及零部件供應鏈物流服務業務、電子零部件供應鏈物流服務業務、物資採購及相關的物流服務業務、冷鏈物流服務業務及保税倉儲服務、集裝箱堆場服務、監管、代理、運輸等其他服務業務。

天津豐田物流主要為汽車整車及汽車零部件提供物流及供應鏈解決方案。

有關豐田通商及豐田汽車公司之資料

豐田通商於天津、上海及廣州擁有完善的運營網絡，其主要業務包括買賣金屬、機器及電子產品、汽車、能源及化學產品、農產品及糧食、消費品、服務及物料。

豐田汽車公司持有豐田通商約21.69%股本權益，並為豐田通商的單一最大股東。豐田汽車公司的主要業務為汽車生產及銷售。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義：

「二零一三年物流服務協議」	指	天津豐田物流與豐田通商於二零一三年九月四日訂立之補充物流服務協議，內容有關本集團向豐田通商及其聯繫人提供汽車及汽車組件之物流服務及供應鏈解決方案，自二零一四年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止為期三年
「二零一六年物流服務協議」	指	天津豐田物流與豐田通商於二零一六年九月二十六日訂立之物流服務協議，以重續二零一三年物流服務協議，自二零一七年一月一日起至二零一九年十二月三十一日止為期三年
「董事會」	指	董事會

「本公司」	指	天津濱海泰達物流集團股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於GEM上市(股份代號：8348)
「關連人士」	指	具GEM上市規則所賦予涵義
「持續關連交易」	指	本集團與豐田通商及其聯繫人根據物流服務協議擬進行之交易
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「物流服務協議」	指	天津豐田物流與豐田通商於二零一九年十一月六日訂立之物流服務協議，以重續二零一六年物流服務協議，自二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日止為期三年
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司之股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「天津豐田物流」	指	天津豐田物流有限公司，於一九九六年七月十九日在中國註冊成立之中外合資企業，由本公司、豐田通商、株式會社上組及豐田輸送株式會社分別擁有52%、36.2%、7.3%及4.5%權益。根據GEM上市規則，天津豐田物流為本公司之附屬公司

「豐田通商」 指 豐田通商株式會社，一間於日本註冊成立之有限公司，其普通股於東京證券交易所及名古屋證券交易所第一部上市(股份代號：80150)，為天津豐田物流之股東，持有其全部註冊資本之36.2%

「%」 指 百分比

承董事會命
天津濱海泰達物流集團股份有限公司
主席
楊衛紅

中國，天津
二零一九年十一月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊衛紅先生；非執行董事李健先生、彭渤女士、楊小平先生及鄭宇嬰先生；及獨立非執行董事程新生先生、羅文鈺先生、彭作文先生及周自盛先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將登載於本公司網站www.tbtl.cn。

* 僅供識別