



重慶長安民生物流股份有限公司

**Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd. \***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01292)

2024年1月23日

## 2024年非豁免持續關連交易及與裝備財務存款之主要交易

致獨立股東

敬啟者：

吾等為重慶長安民生物流股份有限公司獨立董事委員會，就分別與長安汽車、中國長安、民生實業及其各自聯繫人之間的2024年非豁免持續關連交易以及2024年主要交易向獨立股東提供建議，有關詳情載於本公司於2024年1月23日致股東的通函（「**通函**」）所載的董事會函件內，本函件為通函的組成部分。除文義另有所指外，本文所用的詞彙與通函已界定者涵義相同。

根據上市規則，分別與長安汽車、中國長安、民生實業及其各自聯繫人之間的2024年非豁免持續關連交易以及2024年主要交易須於臨時股東大會上經獨立股東批准。

務請閣下留意通函第30頁至第47頁所載的華富建業企業融資有限公司的意見函件。我們已就該函件及其中所載意見與華富建業企業融資有限公司進行商討。

---

## 獨立董事委員會函件

---

經考慮（其中包括）華富建業企業融資有限公司於上述函件所述的因素和理由及意見後，我們認為分別與長安汽車、中國長安、民生實業及其各自聯繫人之間的2024年非豁免持續關連交易以及2024年主要交易（包括各項非豁免持續關連交易2024年建議上限及存款2024年日最高存款餘額）對獨立股東而言實屬公平合理。我們認為，分別與長安汽車、中國長安、民生實業及其各自聯繫人之間的2024年非豁免持續關連交易以及2024年主要交易（包括各項非豁免持續關連交易2024年建議上限及存款2024年日最高存款餘額）屬正常商業條款且於本公司的日常業務中進行，符合本公司及股東的整體利益。

因此，我們建議獨立股東投票贊成載於臨時股東大會通告內並將於2024年2月19日舉行的臨時股東大會上提呈的有關普通決議案，以批准分別與長安汽車、中國長安、民生實業及其各自聯繫人之間的2024年非豁免持續關連交易以及2024年主要交易（包括各項非豁免持續關連交易2024年建議上限及存款2024年日最高存款餘額）。

此致

黎明先生

獨立非執行董事

文永邦先生

獨立非執行董事

陳靜女士

獨立非執行董事

\* 僅供識別