

万里运业股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司根据业务发展需要，拟购买关联方许昌万里运输集团股份有限公司投资建设的万里大厦房产及地下停车场停车位作为未来的办公场所，改善公司的办公环境，提升公司形象。

（一）关联方关系概述

许昌万里运输集团股份有限公司是公司的控股股东，与公司构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本次关联交易议案已提交公司第一届董事会第十二次会议审议，关联董事陈立友、陈立干、王柏强、张栋回避表决，因回避表决董事超过董事人数的半数，该议案将直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经过任何有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
许昌万里运输集团股份有限公司	许昌市梨园转盘东一公里（万里物流园）	股份有限公司	陈立友

（二）关联关系

许昌万里运输集团股份有限公司是公司的控股股东，与公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司拟购买关联方许昌万里运输集团股份有限公司投资建设的万里大厦地下停车场 31 至 40 号停车位及第 1 幢 19 层的房产作为未来的办公地点，拟购买的停车位总价款不超过 130 万元，房产总价款不超过 300 万元。

四、定价依据及公允性

公司本次与关联方签署的购买房产及停车位的合同，交易价格均系按市场价格确定，定价公允合理。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司现办公地点办公面积较小，已无法满足公司目前的实际需求及未来发展的需求，新购买的万里大厦地下停车场 31 至 40 号停车位及第 1 幢 19 层的房产将作为公司新的办公场所。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司拟购买的房产万里大厦位于许昌市东城区，是许昌市未来发展的重点城区。公司入驻万里大厦办公，有利于改善公司经营环境、提升公司形象，该办公地点能够满足公司未来发展的客观需求。

六、备查文件目录

- （一）万里运业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
- （二）万里大厦地下停车位协议书；
- （三）房产买卖合同。

万里运业股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 16 日