

## 侨益物流股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

基于资金周转需要，公司拟向控股股东侨益集团有限公司申请 500 万元人民币借款额度，向关联方广州元亨国际船务代理有限公司申请 1000 万元人民币借款额度。适时根据公司及其子公司日常经营资金需求申请借款，具体以公司及子公司的实际资金需求为准。

#### (二) 关联方关系概述

侨益集团有限公司为公司控股股东，广州元亨国际船务代理有限公司为公司控股股东侨益集团有限公司的全资子公司。本次交易构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了涉及本次关联交易的议案，黄一笃、彭彪、彭彤、迪凯为关联董事，回避本议案的表决。本议案事项为偶发性关联交易，尚需要提交公司 2016 年第五次临时

股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 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
侨益集团有限公司	广州市黄浦区港前路319号401房(仅限办公使用)	法人	黄一笃
广州元亨国际船务代理有限公司	广州市黄埔区港前路319号301室(仅限办公用途)	法人	孙刚

(二) 关联关系

侨益集团有限公司为公司控股股东，广州元亨国际船务代理有限公司为公司控股股东侨益集团有限公司的全资子公司。本次交易构成了公司的关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

基于资金周转需要，公司拟向控股股东侨益集团有限公司申请500万元人民币借款额度，向关联方广州元亨国际船务代理有限公司申请1000万元人民币借款额度。适时根据公司及其子公司日常经营资金需求申请借款，具体以公司及子公司的实际资金需求为准。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易，关联方拟向公司提供借款，借款利率为零，不存在损害公众公司和中小股东的利益的行为。

## 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

本次关联交易所申请的借款额度主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，具有必要性。

### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字的《侨益物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2016年7月11日