

上海中谷物流股份有限公司

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。

公司拟以 2000TEU 集装箱为标的，与融资租赁公司合作开展集装箱融资租赁业务，由中谷海运集团有限公司提供担保。

(二) 关联方关系概述

中谷海运集团有限公司是公司的控股股东。本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第九次会议审议了《关于中谷海运集团有限公司为公司提供关联担保的议案》，因非关联董事不足 4 人，该议案直接提交 2017 年第一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

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
-------	----	------	-------

中谷海运集团有限公司	上海市静安区天目西路 749 弄 53 号 845 室	一人有限责任公司（法人独资）	卢宗俊
------------	-----------------------------	----------------	-----

（二）关联关系

中谷海运集团有限公司为公司的控股股东。

三、交易协议的主要内容

公司拟以 2000TEU 集装箱为标的，与融资租赁公司合作开展集装箱融资租赁业务，由中谷海运集团有限公司提供担保。

四、定价依据及公允性

关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联担保是控股股东为公司向银行借款提供的连带责任担保。关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，不存在损害公司其他任何股东的情况。

公司与关联方的关联交易行为公司生产经营所需要，遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司产生了积极影响。

六、备查文件

第一届董事会第九次会议决议。

公告编号：2017-004

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2017年1月6日