

## 江苏华溢物流股份有限公司

## 关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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) 日常性关联交易表决和审议情况

江苏华溢物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 13 日召开的第一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 预计日常性关联交易的基本情况

序号	交易类型	价格	预计金额
1	销售商品、提供劳务	市场价格	20,000,000.00
2	房屋租赁	市场价格	800,000.00
3	临时资金周转	财务资助	20,000,000.00

## (三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

## (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册地址	类型	法定代表人
江苏大经钢铁有限公司	江阴市澄山路 2 号	有限公司	刘桂珍
江苏大经钢铁供应链管理有限公司	江阴市云亭街道澄杨路 268 号	有限公司	刘加祥
江苏大经新干线股份有限公司	江阴市澄杨路 268 号	有限公司	黄奇昌
江苏大经钢铁贸易有限公司	江阴市南闸街道锡澄路 892 号	有限公司	黄奇材
上海大经钢铁贸易有限公司	上海市中山北一路 1230 号 A1601 室	有限公司	黄奇材
南京大经钢铁有限公司	南京市鼓楼区河路道 1 号	有限公司	宋振宝
浙江大经贸易有限公司	杭州余杭区崇贤街道运河路 5-2 号 6 幢 508	有限公司	黄振图
江苏钢小二科技有限公司	江阴市云亭街道澄杨路 268 号	有限公司	黄奇昌
江苏江夏钢贸有限公司	江阴市云亭街道澄杨路 268 号	有限公司	陈世烜
江苏大经集团有限公司	江阴市澄杨路 268 号	有限公司	黄振图

江苏大经集团建材有限公司	江阴市澄杨路 268 号	有限公司	黄呈祥
江苏大商国贸有限公司	江阴市云亭街道澄杨路 268 号	有限公司	黄奇昌

## （二）关联关系

江苏大经钢铁有限公司、江苏大经钢铁供应链管理有限公司、江苏大经新干线股份有限公司、上海大经钢铁贸易有限公司、江苏大经集团有限公司、江苏大经集团建材有限公司、江苏钢小二科技有限公司与江苏华溢物流股份有限公司为同一实际控制人，构成关联方；

江苏江夏钢贸有限公司、浙江大经贸易有限公司的关键管理人员黄振图是公司的董事，对其产生重大影响，构成关联方；

南京大经钢铁有限公司的控股股东是公司控股股东宋丹的父亲，构成关联方；

## 三、关联交易的必要性

上述关联交易为 2017 年公司生产经营所需的日常性关联交易，有利于公司持续稳定的经营与发展，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

## 四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 五、关联交易协议签署情况

在预计的 2017 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 六、备查文件

- 1、《江苏华溢物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告

江苏华溢物流股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 13 日