

浙江康宏物流股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2017 年日常性关联交易，公司 2017 年拟向银行申请授信 3000 万元，拟由戚士樊、丁敏娟提供担保，担保金额不超过 3000 万元。为增加公司流动资金，公司拟向戚士樊借款 1000 万元。。

(二) 关联方关系概述

戚士樊、丁敏娟为公司实际控制人和股东，二人为夫妻关系，其合计持有公司 51.25% 股份，戚士樊为公司董事长，丁敏娟为公司董事、董事会秘书兼财务负责人。

因此，戚士樊、丁敏娟系公司的关联方。上述交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司董事会于 2017 年 4 月 5 日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》，除

关联方戚士樊、丁敏娟回避表决外，其他董事全票通过（同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票），该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后方能实施。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准

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
戚士樊	杭州市余杭区乔司镇五星村十组 146 号	-	-
丁敏娟	杭州市余杭区乔司镇五星村十组 146 号	-	-

(二)关联关系

戚士樊、丁敏娟为公司实际控制人和股东，二人为夫妻关系，其合计持有公司 51.25%股份，戚士樊为公司董事长，丁敏娟为公司董事、董事会秘书兼财务负责人。

三、交易协议的主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。公司 2017 年拟向银行申请授信 3000 万元，拟由戚士樊、丁敏娟提供担保，担保金额不超过 3000 万元。为增加公司流动资金，公司拟向戚士樊无息循环借款 1000 万元，借款期限为 1 年。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

公司为巩固和提升市场竞争力，在扩大公司业务等方面需要较大的资金投入，故通过接受关联方无偿担保的方式获得部分银行贷款及为了增加公司流动资金拟向威士樊无息循环借款 1000 万元。接受关联方担保对于公司现阶段的发展来说是有利、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响

六、备查文件目录

《浙江康宏物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江康宏物流股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日