

证券代码：839859

证券简称：长帆国际

主办券商：安信证券

## 深圳市长帆国际物流股份有限公司

### 日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事黄革忠、伍冬玲、黄玲玲回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，上述议案需提交股东大会审议通过。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	伍敏	办公场所	不超过 50 万元	42 万元

		租赁		
2	黄革忠	借入借款	不超过 300 万元	300 万元
3	深圳百石圳供应链 服务有限公司	提供劳务	不超过 100 万元	36 万元
4	深圳百石圳供应链 服务有限公司	借入借款	不超过 300 万元	152 万元

(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	注册资 本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表 人(如适 用)	主营业务
伍敏		广东省深圳市 福田区福景大 厦 1 栋 1503			
黄革忠		广东省深圳市 福田区福景大 厦 1 栋 1503			
深圳百石圳 供应链服务 有限公司	500 万 元	深圳市罗湖区 深南东路文华 大厦西座 7E	有限责任公 司	伍冬玲	供应链管 理；国内 贸易，从

					事货物及 技术的进 出口业务
--	--	--	--	--	----------------------

## （二）关联关系

伍敏系公司控股股东、实际控制人黄革忠的妻子，深圳百石圳供应链服务有限公司的股东黄革忠，伍玲玲也是本公司股东

## 三、 关联交易的主要内容

公司预计向深圳百石圳供应链服务有限公司提供劳动，不超过 100 万元，深圳百石圳供应链服务有限公司向本公司提供借入借款不超过 300 万元，向伍敏支付办公场所租赁不超过 50 万元，黄革忠向本公司提供借入借款不超过 300 万元。

## 四、 定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易均遵循按照市场定价的原则确定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，不

会损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格将按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市长帆国际物流股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

深圳市长帆国际物流股份有限公司

董事会

2017年4月21日