

## 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

本次交易是偶发性关联交易。

公司股东朱建强、孙权东、刘燕萍、赵懿拟为公司向深圳前海君泰金融服务有限公司借款提供保证担保，担保金额 1200 万元，担保期限自借款期限届满之次日起两年。

#### (二) 关联方关系概述

朱建强先生系公司实际控制人、控股股东、董事长，持有公司 29.10%股份；孙权东系公司股东、董事，为朱建强先生的一致行动人，持有公司 28.00%股份；刘燕萍系公司股东、副董事长、董事会秘书、财务总监，持有公司 9.30%股份；赵懿系公司股东、董事，持有公司 10.00%股份。上述人员为公司提供保证担保构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 09 月 11 日召开公司第一届董事会第十一次会议审议了《关于接受公司股东提供担保的议案》，公告编号：

2017-011。表决结果：因关联董事朱建强、孙权东、刘燕萍、赵懿回避表决；表决人数不足3人，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司关联交易管理制度》等的相关规定，该事项须提交公司2017年第三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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
朱建强	深圳市南山区蛇口海景广场9D	-	-
孙权东	深圳市南山区水湾B9栋506	-	-
刘燕萍	深圳市南山区蛇口工业八路花园城三期10栋11B	-	-
赵懿	上海市青浦区外青松公路6666弄191号	-	-

(二)关联关系

朱建强先生系公司实际控制人、控股股东、董事长，持有公司29.10%股份；

孙权东系公司股东、董事，为朱建强先生的一致行动人，持有公司28.00%股份；

刘燕萍系公司股东、副董事长、董事会秘书、财务总监，持有公司9.30%股份；

赵懿系公司股东、董事，持有公司10.00%股份。

### 三、交易协议的主要内容

公司实际控制人、控股股东、董事长朱建强先生，公司股东、董事孙权东先生，公司股东、副董事长、董事会秘书、财务总监刘燕萍女士，公司股东、董事赵懿女士拟与深圳前海君泰金融服务有限公司签订保证担保合同，为公司与深圳前海君泰金融服务有限公司签订的借款合同而享有的对公司的债权提供连带责任担保，担保金额 1200 万元，担保期限自借款期限届满之次日起两年。

### 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，关联方未收取公司担保费用，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

上述关联交易目的为补充公司日常生产经营所需的流动资金，关联方为公司向深圳前海君泰金融服务有限公司借款提供担保，系正常融资担保行为，未收取任何担保费用，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

#### (二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于公司的经营发展，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《洋浦华良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。

洋浦华良物流股份有限公司

董事会

2017年9月11日