

证券代码：838503

证券简称：海带宝

主办券商：东吴证券

## 深圳海带宝网络科技股份有限公司 关于公司新增 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

本次关联交易是日常关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

关联方深圳棋洋国际物流有限公司为实际控制人控制的企业。

#### (三) 表决和审议情况

2017 年 9 月 27 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司新增 2017 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：根据《公司章程》有关规定，董事会对关联交易事项的表决应由非关联董事通过，关联董事张姣云、张小云、邓豪回避此项表决。

此议案需提交股东大会审议。

#### (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
深圳棋洋国际物流有限公司	深圳市宝安区深圳国际机场四道航空货站（国内货站）301-304	民营企业	罗谷荣

### (二) 关联关系

关联方深圳棋洋国际物流有限公司为实际控制人控制的企业。

## 三、交易协议的主要内容

公司子公司广西海带宝电子商务有限公司与关联方深圳棋洋国际物流有限公司签署的交易协议《国际货运代理服务合同》，子公司广西海带宝电子商务有限公司为关联公司提供国际货运代理服务，预计2017年将产生关联交易260万元，公司授权董事会在额度范围内同深圳棋洋国际物流有限公司签署业务代理合同。

公司子公司深圳跨洋派电子商务有限公司与关联方深圳棋洋国际物流有限公司签署的交易协议《租车合同》，关联公司为子公司深圳跨洋派电子商务有限公司提供租车服务，预计2017年将产生关联交易1.5万元，公司授权董事会在额度范围内同深圳棋洋国际物流有限公司签署租车合同。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。公司与关联方之间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，公司不需要为接受关联担保支付

对价，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

#### (二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

我们将按照市场公允价格进行关联方交易，预计不会产生成交价格和市场价格差异较大的情况。

#### (三) 利益转移方向

我们预计关联交易将以市场公允价格进行，不会出现利益转移。

### 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

上述关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### (二) 本次关联交易对公司的影响

以上关联交易不会对公司利润形成负面影响，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

### 六、备查文件目录

(一) 《深圳海带宝网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

(二) 《深圳棋洋国际物流有限公司与广西海带宝电子商务有限公司签订的国际货运代理服务合同》

(三) 《深圳棋洋国际物流有限公司与深圳跨洋派电子商务有限公司  
签订的租车合同》

深圳海带宝网络科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日