

武汉至和天下供应链管理股份有限公司 关于超出预计金额的关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

（二）关联方关系概述

武汉艾特纸塑包装有限公司是公司主要股东董事杨光涛投资设立的企业，目前杨光涛持有武汉艾特纸塑包装有限公司 33.6% 的股份。

（三）表决和审议情况

2017 年 10 月 10 日，武汉至和天下供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议审议了《关于超出预计金额的关联交易的议案》，其中关联董事杨光涛回避了表决，该议案尚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	与公司关系
杨光涛	持股 5%以上股东、董事
武汉艾特纸塑包装有限公司	持股 5%以上股东对外投资的公司

三、交易协议的主要内容

公司第一届董事会第五次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，2017 年度公司向关联方武汉艾特纸塑包装有限公司继续提供干线运输服务，预计全年累计合同金额不超过 200 万元。（详见公司于 2017 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉至和天下供应链管理股份有限公司关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-006）。

目前，随着公司生产经营的增长，公司将与武汉艾特纸塑包装有限公司的关联交易金额约为 500 万元，超出年初预计额度约为 300 万元人民币。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易参照市场行情定价，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益情形。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次超出预计公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需。

六、备查文件目录

《武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2017年10月12日