

## 上海腾达国际物流股份有限公司

### 关于预计 2018 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性关联交易预计。

关联方名称	关联交易类型	预计金额 (万元)
上海国达国际贸易 有限公司	提供运输服务	3,000.00
徐国祥	房屋租赁	90.00
合计		3,090.00

##### (二) 关联方关系概述

###### 1、上海国达国际贸易有限公司

仁达投资控股集团（上海）有限公司持有上海国达国际贸易有限公司 100% 股权，同时持有本公司 71.11% 股权。

###### 2、陈国平是本公司实际控制人

3、徐国祥是陈国平同母异父的亲兄弟，陈国平是本公司实际控制人。

### (三) 表决和审议情况

公司 2017 年 12 月 28 日召开的第一届董事会第十二次会议，审议了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》。

因本议案形成关联交易，关联董事陈国平、徐国祥、王晓军对本议案回避表决。出席董事会的非关联董事人数为 4 人，赞成票为 4 人，本项议案将提交 2018 年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 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
上海国达国际贸易有限公司	上海市宝山区牡丹江路 1325 号 3320-Y 室	有限责任公司	陈国平
徐国祥	上海市黄浦区木桥街 20 号	个人	-
陈国平	江苏省东台市东台镇三灶居委会二组 203 号	个人	-

### (二) 关联关系

#### 1、上海国达国际贸易有限公司

仁达投资控股集团（上海）有限公司持有上海国达国际贸易有限公司 100% 股权，同时持有本公司 71.11% 股权。

#### 2、陈国平是本公司实际控制人

3、徐国祥是陈国平同母异父的亲兄弟，陈国平是本公司实际控制人。

### 三、交易协议的主要内容

在预计 2018 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

上海国达国际贸易有限公司以贸易运输代理合同为主。

徐国祥将位于上海市浦东南路 855 号 19 楼 C-D 座租借给本公司作为办公室。租赁协议至 2019 年 3 月 31 日

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，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。

### 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

上述关联交易中上海国达国际贸易有限公司系本公司的现有客户之一，国达贸易的海外渠道能为公司创造新的订单需求；办公室的关联租赁有利于经常场所的稳定持续。

以上关联交易遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的，必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司正常经营活动的开展，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2017年12月28日