

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

深圳市凯东源现代物流股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了减少车辆及设备采购对公司经营性现金流的占用，公司拟与普洛斯融资租赁(上海)有限公司(以下简称“普洛斯融资租赁公司”)进行融资租赁业务。公司采购车辆或设备时，可以直接租赁或者售后回租的方式与普洛斯融资租赁公司进行融资租赁业务合作，本次融资租赁授信总额不超过3000万元人民币。

(二) 关联方关系概述

公司持股 10.20%的股东珠海普新投资咨询有限公司(以下简称“珠海普新公司”)的全资股东为普洛斯投资(上海)有限公司(以下简称“普洛斯投资公司”)，通过工商系统查询普洛斯投资公司与普洛斯融资租赁公司，两家公司的控股股东没有关联，但他们的公司名称中都有“普洛斯”，拥有共同的董事长 HIGASHI MICHIHRO(东方浩)、共同的董事诸葛文静，基于实质重于形式的原则，从谨慎性的角度考虑，特将普洛斯融资租赁公司认定为关联方。本次

交易构成公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

上述关联交易经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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
普洛斯融资租赁(上海)有限公司	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦2706室	有限责任公司(外国法人独资)	陈柏年

(二) 关联关系

公司持股10.20%的股东珠海普新公司的股东普洛斯投资公司与普洛斯融资租赁公司的公司名称中都有“普洛斯”，拥有共同的董事长HIGASHI- MICHIHRO（东方浩）、共同的董事诸葛文静，从谨慎性的角度考虑，特将普洛斯融资租赁公司认定为关联方。

三、交易协议的主要内容

双方目前签订的是框架合同，公司需要采购车辆或设备时，可根据实际情况选择直接租赁或者售后回租的方式，期限可选择24个月或者36个月，每月支付租金。因可选择的方案不同，预计利率在10%-11%之间。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司提供融资租赁的利率预计在 10%-11%之间，符合融资租赁行业的利率水平，不存在损害公司及公司其他股东利益或者关联方为公司输送利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，可以减少采购车辆或者设备对公司经营性资金的占用，利于公司稳健发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常生产经营以及公司独立性产生不利影响。本次关联交易公司按市场标准支付费用，同时增强了公司的融资能力，对公司业务发展具有积极作用。

六、备查文件目录

(一) 《第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 29 日