

深圳市雄通供应链管理股份有限公司 关于预计 2018 年度公司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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

李涛涛系公司的控股股东、实际控制人、董事长及总经理；肖治鹏为公司股东、董事，与李涛涛系母子关系；肖卫雄为李涛涛配偶。深圳市鹏博雅科技有限公司、深圳市鹏涛国际货运代理有限公司、江苏鹏涛供应链管理有限公司及河北鹏涛供应链管理有限公司为公司全资子公司，李涛涛、肖治鹏、肖卫雄为公司及子公司申请银行授信和贷款提供担保，公司及子公司为申请银行授信和贷款互为提供担保。根据公司关联交易管理制度，以上担保属于关联担保，构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 12 月 29 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，表决结果：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事李涛涛、肖治鹏回避本次表决。该议案尚需提交 2018 年第二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

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
河北鹏涛供应链管理有限公司	河北省承德市双滦区红星美凯龙商场 6 层办公区 606-607-608 室	有限责任公司	李涛涛
江苏鹏涛供应链管理有限公司	东台沿海经济区开发大道与迎宾路交叉口东北侧	有限责任公司	李涛涛
深圳市鹏博雅科技有限公司	深圳市坪山区出口加工区荔景北路 3 号海翔工业园 A-2 栋厂房 102. 201. 202. 301. 401	有限责任公司	徐争伟
深圳市鹏涛国际货运代理有限公司	深圳市坪山区龙田街道办事处金牛西路盈富家园 AB 区 B-911	有限责任公司	杨丽艳
肖治鹏	深圳市南山区华明路蔚蓝海岸二期六栋 12B	-	-
李涛涛	深圳市南山区华明路蔚蓝海岸二期六栋 12B	-	-
肖卫雄	深圳市南山区华明路蔚蓝海岸二期六栋 12B	-	-

(二)关联关系

李涛涛系公司的控股股东、实际控制人、董事长及总经理；肖治鹏为公司股东、董事，与李涛涛系母子关系；肖卫雄为李涛涛配偶。深圳市鹏博雅科技有限公司、深圳市鹏涛国际货运代理有限公司

司、江苏鹏涛供应链管理有限公司及河北鹏涛供应链管理有限公司为公司全资子公司。李涛涛与肖治鹏合计持有股份数量占本公司总股数的 100%，对股东大会决议具有实质性影响力。同时，李涛涛自股份公司成立以来一直担任公司董事长，对公司经营决策具有重大影响，李涛涛能够实际支配股份公司的经营决策。

三、交易协议的主要内容

为满足公司 2018 年度生产经营需求，公司及子公司拟向多家银行申请综合授信与贷款，关联方李涛涛、肖治鹏为公司及公司子公司的银行综合授信和贷款提供担保，公司及子公司为申请银行授信和贷款互为提供担保。担保总金额不超过 7000 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方李涛涛、肖治鹏、肖卫雄为公司或公司子公司提供的担保、子公司为公司、公司为子公司提供的担保均自愿无偿为公司及子公司申请银行综合授信和贷款提供担保。

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

上述此类关联交易解决了公司发展中的短期资金需求，确保公司业务发展和生产经营的正常需求，具有合理性和必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司日常业务开展，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《深圳市雄通供应链管理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市雄通供应链管理股份有限公司

董事会

2017年12月29日