

## 深圳市海格物流股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，通讯及书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月9日
- 3、会议召开地点：深圳市福田区黄槐道3号深福保科技工业园A栋5A单元 深圳市海格物流股份有限公司 第一会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长梅春雷
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定，根据公司实际业务发展及经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易预计发生总额为 966,000,000.00 元，具体如下：

#### 一、关联销售及采购

序号	关联交易类型	关联方	关联交易内容	预计发生金额（元）
1	关联销售	深圳市奥世迈投资发展有限公司	公司向关联方提供（销售）物流\信息技术\代理采购及代理销售服务	50,000,000.00
2		深圳市文一佗文化传播有限公司	公司向关联方提供（销售）物流\信息技术\代理采购及代理销售服务	10,000,000.00
3		深圳市小食一庄电子商务有限公司	公司向关联方提供（销售）物流\信息技术\代理采购及代理销售服务	10,000,000.00
4		深圳市简宜生活商业网络有限公司	公司向关联方提供（销售）物流\信息技术\代理采购及代理销售服务	10,000,000.00
5		ASIA COMMERCE LOGISTICS SDN. BHD.	公司向关联方提供（销售）物流\信息技术\代理采购及代理销售服务	10,000,000.00
6		广东常青藤电子商务有限公司	公司向关联方提供（销售）信息技术服务及转让使用权	5,000,000.00
7		深圳市全球荟投资咨询有限公司	公司向关联方提供（销售）物流\信息技术\代理采购及代理销售服务	50,000,000.00

8		深圳市恒康达国际食品股份有限公司	公司向关联方提供（销售）物流\信息技术\代理采购及代理销售服务	50,000,000.00
9		深圳市欧莱登食品有限公司	公司向关联方提供（销售）物流\信息技术\代理采购及代理销售服务	50,000,000.00
10		苏州高聚塑化新材料有限公司	公司向关联方提供（销售）物流\信息技术\代理采购及代理销售服务	1,000,000.00
11		上海兆京实业发展有限公司	公司向关联方提供（销售）物流\信息技术\代理采购及代理销售服务	1,000,000.00
12	关联采购	深圳市奥世迈投资发展有限公司	公司向关联方采购商品	2,000,000.00
13		深圳市文一佗文化传播有限公司	公司向关联方采购商品	500,000.00
14		深圳市小食一庄电子商务有限公司	公司向关联方采购商品	500,000.00
15		深圳市简宜生活商业网络有限公司	公司向关联方采购商品	1,000,000.00
16		广东常青藤电子商务有限公司	公司向关联方采购信息技术及数据服务	5,000,000.00
17		ASIA COMMERCE LOGISTICS SDN. BHD.	公司向关联方采购物流\信息技术\代理采购及代理销售服务	10,000,000.00
			合计	

## 二、关联方提供担保

序号	关联交易类型	关联方	关联交易内容	预计发生金额（元）
1	关联担保	深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷、刘国清	关联方向公司及子公司提供担保	700,000,000.00
		合计		700,000,000.00

### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，占出席会议有效表决票数 100%；反对票 0 票，占出席会议有效表决票数 0%；弃权票数 0 票，占出席会议有效表决票数 0%。

### 3、回避表决情况：

此议案涉及关联交易。公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司

为公司提供关联担保，公司实际控制人梅春雷及董事赵积虎为其股东，为此议案关联方；公司实际控制人梅春雷及其夫人刘国清为公司提供关联担保，为此议案关联方。因此，关联董事梅春雷、赵积虎回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市海格物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》及相关资料。

特此公告。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2018年1月10日

