

## 深圳市海格物流股份有限公司

### 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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

深圳市海格物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2018 年 1 月 9 日召开第十六次会议，审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会进行审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

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：

#### 1、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 | 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 | 深圳市文一佻文化传播有限公司                    | 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                                |                                 | 266,000,000.00 |

## 2、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 |

### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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                          | 注册资本<br>(人民币/元) | 住所   | 企业类型             | 法定代表人           | 主营业务  |
|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------|---|
| 深圳市奥世迈投资发展有限公司                    | 10,000,000      | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室   | 有限责任公司           | 赵积虎             | 投资兴办实业；经营进出口业务；供应链管理及相关业务。  |
| 深圳市文一侘文化传播有限公司                    | 5,000,000       | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室   | 有限责任公司           | 赵积虎             | 文化活动策划，企业形象策划，创意设计服务，展览展示策划，国内贸易，文具、办公用品、工艺品、日用百货的销售。                                 |
| 深圳市小食一庄电子商务有限公司                   | 1,000,000       | 深圳市盐田区盐田街道北山道274号深圳市经济特区检查站轮巡队2栋613房                                       | 有限责任公司           | 赵积虎             | 投资兴办实业；经营进出口业务；供应链管理及相关业务。；食品的批发及销售（包括预包装食品、散装食品、乳制品批发、零售，不含保健食品）；酒类批发。               |
| 深圳市简宜生活商业网络有限公司                   | 5,000,000       | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室   | 有限责任公司           | 赵积虎             | 国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；贸易信息咨询、商务信息咨询、信息技术咨询、贸易信息咨询（以上均不含限制项目）   |
| ASIA COMMERCE LOGISTICS SDN. BHD. | 2,000,000       | SUITE #8-13-6, MUTIARA BANGSAR, 8, JALAN LIKU, BANGSAR, 59100 KUALA LUMPUR | 有限责任公司           | LEE THEAN SEONG | 为企业的供应链流程提供管理服务；提供市场门户网站以便此类企业能够进入东盟国家和中国的市场，以先进的运输管理系统提供第四方物流（4PL）服务。                |
| 广东常青藤电子商务有限公司                     | 20,000,000      | 广州市天河区五山路371号之一主楼1401单元  | 有限责任公司<br>(中外合资) | 虞国华             | 数据处理和存储服务；软件服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；受金融机构委托从事金融信息技术外包服务。 |
| 深圳市全球荟                            | 10,000,000      | 深圳市前海深港合作  | 有限责任公司           | 曾祥明             | 投资管理（包括股权投资及股权  |

|                  |            |   |               |     |  |
|------------------|------------|---|---------------|-----|--|
| 投资咨询有限公司         |            | 区前湾一路1号A栋<br>201室   |               |     | 投资管理);商务信息咨询;会务服务;销售日用百货、针纺织品、服装服饰、鞋帽等。  |
| 深圳市恒康达国际食品股份有限公司 | 10,560,000 | 深圳市福田区益田路与福华三路交界东北<br>深圳国际商会中心<br>0501、0502、0503、<br>0515 | 非上市股份有<br>限公司 | 李钢  | 国内贸易;兴办实业(具体项目另行申报);市场营销策划;企业管理咨询、互联网商务信息咨询;经营网上贸易(不含限制项目)等。                                 |
| 深圳市欧莱登食品有限公司     | 5,000,000  | 深圳市龙岗区坂田街<br>道雪岗路2018号天安<br>云谷产业园一期3<br>栋D座1402室          | 有限责任公司        | 范洪中 | 初级农产品的销售;经营电子商务;国内贸易;货物及技术进出口;预包装食品、散装食品的批发、零售;普通货运。   |
| 苏州高聚塑化新材料有限公司    | 5,000,000  | 太仓市浮桥镇北环路<br>9号   | 有限责任公司        | 韩顺祥 | 物流中心(仓储);研究、开发塑胶材料及相关技术咨询服务、市场信息咨询;经销塑料原料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;生产、加工、销售改性工程塑胶新材料(限分支机构经营)。     |
| 上海兆京实业发展有限公司     | 10,000,000 | 中国(上海)自由贸易<br>试验区金港路199<br>弄6号1001室                       | 有限责任公司        | 徐宏伟 | 从事货物进出口和技术进出口的业务;化工、电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售橡胶,化工原料及产品(除危险品),电子产品,金属材料(除贵金属),建筑材料,塑料制品等。 |
| 深圳市奥世迈实业有限公司     | 23,350,000 | 深圳市福田区南园街<br>道红深圳市福田区南<br>园街道红岭南路红岭<br>大厦5栋               | 有限责任公司        | 梅春雷 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(取得进出口经营许可证后方可经营)。                              |
| 梅春雷              | -          | 广东省深圳市福田区<br>荔湖花苑A栋11D                                    | -             | -   | -  |
| 赵积虎              | -          | 广东省深圳市南山区<br>后海滨路深圳湾段<br>1188号绿海湾花园B<br>座1103             | -             | -   | -  |
| 刘国清              | -          | 广东省深圳市罗湖区<br>太白居6栋704                                     | -             | -   | -  |

## (二) 关联关系

1、深圳市奥世迈实业有限公司为公司的控股股东，持有公司

43.8242%的股权。

2、深圳市奥世迈投资发展有限公司为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司的全资子公司。

3、深圳市文一侘文化传播有限公司为深圳市奥世迈投资发展有限公司的全资子公司。

4、深圳市小食一庄电子商务有限公司为深圳市奥世迈投资发展有限公司的全资子公司。

5、深圳市简宜生活商业网络有限公司为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司的控股子公司。

6、Asia Commerce Logistics Sdn Bhd 为公司的全资孙公司海格国际投资(香港)有限公司的参股子公司,持有该公司 15%的股权,公司高级管理人员闫斌担任该公司的董事职务。

7、广东常青藤电子商务有限公司为公司的参股子公司,公司持有该公司 34%的股权,是第一大股东,公司董事梅春雷、赵积虎担任该公司的董事职务。

8、深圳市全球荟投资咨询有限公司、深圳市恒康达国际食品股份有限公司、深圳市欧莱登食品有限公司为公司控股子公司深圳市海格铨球荟供应链有限公司的参股股东,分别持有深圳市海格铨球荟供应链有限公司 19%、15%、15%的股权。

9、苏州高聚塑化新材料有限公司、上海北京实业发展有限公司为公司控股子公司太仓东港物流管理有限公司的参股股东,分别持有太仓东港物流管理有限公司 28%、20%的股权。

10、梅春雷为公司股东、董事长及实际控制人，直接持有公司股份 3,765,100 股，持股比例为 2.9497%；持有深圳市奥世迈实业有限公司 83.4104%的股权，深圳市奥世迈实业有限公司持有公司 55,937,234 股，持股比例为 43.8242%。

11、赵积虎为公司董事会秘书、副总经理，持有深圳市奥世迈实业有限公司的 16.5896%的股权。

12、刘国清为公司董事长、实际控制人梅春雷之妻，为公司关联自然人。

上述主体与公司交易构成关联交易。

### （三）其他事项

无。

## 三、 定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

### （三）利益转移方向

不适用。

## 四、 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与关联方进行的日常关联交易，是公司业务

发展及生产经营的正常所需,是合理且必要的。在今后的日常经营中,上述日常关联交易还会持续。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循按照市场定价的原则,不存在损害公司利益的情况,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

五、 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。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2018年1月10日

