

## 广西西江物流股份有限公司 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。

本公司与梧州市旺金金属回收有限公司和梧州市金佰利金属有限公司于签订协议，交易标的预计为 300 万人民币。

#### (二) 关联方关系概述

- 1、梧州市旺金金属回收有限公司是公司股东、董事亲属公司；
- 2、梧州市金佰利金属有限公司是公司董事持股 90% 公司。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 3 月 28 日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事许冠兴、罗健明均回避表决。该议案尚需提交 2017 年度股东大会进行审议表决。

### 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 |
|---------------|--------------------------|----------------------|-------|
| 梧州市旺金金属回收有限公司 | 梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区广源大道9号 | 有限责任公司<br>(自然人投资或控股) | 孙耀华   |
| 梧州市金佰利金属有限公司  | 梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区广源大道3号 | 有限责任公司<br>(自然人投资或控股) | 黄伟东   |

## (二) 关联关系

1、梧州市旺金金属回收有限公司为公司股东、董事罗健明亲属公司；

2、梧州市金佰利金属有限公司为公司董事许冠兴持股 90%公司。

## 三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及日常生产经营情况，预计 2018 年度本公司向关联方梧州市旺金金属回收有限公司出售商品、提供劳务等关联交易，预计金额为 200 万元人民币；预计 2018 年度本公司向关联方梧州市金佰利金属有限公司出售商品、提供劳务等关联交易，预计金额为 100 万元人民币。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

在预计范围内，将根据业务开展的需要，以公允价格签订相关协议。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利的影响。

六、备查文件目录

- (一) 《广西西江物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- (二) 《广西西江物流股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广西西江物流股份有限公司

董事会

2018年3月30日