

深圳市凯东源现代物流股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司提供 关联担保的公告

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。

公司近期计划采购一批车辆，为补充公司流动资金，解决公司经营和业务发展的资金需求，公司拟与东风汽车财务有限公司（以下简称“东财公司”）合作签订《车辆融资租赁（售后回租）合同》及相关文件，进行融资租赁业务合作，预计金额为 2280 万元人民币。

公司控股股东深圳市凯东源实业有限公司、实际控制人肖振东、林静纯夫妇为本次融资租赁提供关联担保，子公司为资金使用方时，需要公司为子公司提供关联担保。

(二) 关联方关系概述

肖振东先生为公司董事长、法定代表人，因肖振东、林静纯夫妇分别持有公司控股股东深圳市凯东源实业有限公司 56.56%和 43.44%的股权，为公司实际控制人。本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年3月29日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议已经审议并通过《关于审议控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案》，肖振东先生为关联董事，对此议案回避表决。

根据《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，此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相关部门批准的情形。

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
深圳市凯东源实业有限公司	深圳市南山区西丽办事处沙河西路白芒村北208号101-1	有限责任公司	肖振东
肖振东	广东省深圳市南山区蔚蓝海岸	-	-
林静纯	广东省深圳市南山区蔚蓝海岸	-	-

(二) 关联关系

肖振东先生为公司董事长、法定代表人，因肖振东、林静纯夫妇分别持有公司控股股东深圳市凯东源实业有限公司 56.56%和 43.44%的股权，为公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司拟与东财公司合作签订《车辆融资租赁（售后回租）合同》及相关文件，进行融资租赁业务合作，预计金额为 2280 万元人民币。

公司控股股东深圳市凯东源实业有限公司、实际控制人肖振东、林静纯夫妇为本次融资租赁业务提供关联担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

控股股东、实际控制人为公司提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，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

上述关联担保可解决公司快速发展对资金的需求，提高资金的使用效率，促进公司健康稳定发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，并不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

(一)《第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董 事 会

2018年4月2日