

证券代码：872041

证券简称：华良物流

主办券商：平安证券

洋浦华良物流股份有限公司

关于预计公司 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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合洋浦华良物流股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展需要，公司预计 2018 年度日常性关联交易金额不超过人民币 222,960,000.00 元，情况如下：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	预计金额（元）
洋浦中良海运有限公司	接受劳务	海运费	合同协议价格	145,000,000.00
洋浦中良海运有限公司	提供劳务	拖车费、驳船费	合同协议价格	70,000,000.00
清远骏鹏物流有限公司	接受劳务	拖车费、驳船费	合同协议价格	2,000,000.00
清远骏鹏物流有限公司	提供劳务	拖车费、驳船费	合同协议价格	5,960,000.00
合 计				222,960,000.00

(二) 关联方关系概述

洋浦中良海运有限公司是本公司控股股东、实际控制人、董事长朱建强为实际控制并担任法定代表人的企业；清远俊鹏为本公司控股子公司江苏长河物流有限公司的股东。

(三) 表决和审议情况

上述关联交易经公司第一届董事会第十六次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过；根据《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》，公司董事朱建强及其一致行动人孙权东为关联方回避表决；上述关联交易尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	住所	企业类型	法定代表人
清远骏鹏物流有限公司	清远市清城大观街十号三层之三商铺	有限责任公司	聂建荣
洋浦中良海运有限公司	洋浦经济开发区金洋路浦馨苑 18 号十二层 1204 房	有限责任公司	朱建强

(二) 关联关系

洋浦中良海运有限公司为本公司控股股东、实际控制人、董事长朱建强实际控制且担任法定代表人的关联方；清远骏鹏物流有限公司为本公司控股子公司江苏长河物流有限公司的股东。

三、关联交易的主要内容

公司 2018 年度与洋浦中良海运有限公司发生日常性关联交易为提供或接受劳务，内容为海运费、拖车费、驳船费等，根据市场定价，价格公允，签订合同协议，预计该日常性关联交易总金额为人民币 215,000,000.00 元；公司 2018 年度与清远骏鹏物有限公司发生日常性关联为提供或接受劳务，内容为拖车费、驳船费等，根据市场定价，价格公允，签订合同协议，预计该日常性关联交易总金额为人民币 7,960,000.00 元；2018 年公司与上述关联方日常性关联交易预计金额合计为 222,960,000.00 元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，签订合同，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《洋浦华良物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

(二)经与会监事签字确认的《洋浦华良物流股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

洋浦华良物流股份有限公司

董 事 会

2018年04月12日