

## 上海至精供应链管理股份有限公司

### 关于预计 2018 年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) 预计日常性关联交易基本情况

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度发生日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	上海尚融供应链管理有限公司	销售商品、提供劳务	10,000,000.00	0
2	上海海航海运有限公司	提供劳务	3,000,000.00	2,268,665.86
3	上海海航海运有限公司	代理结算	500,000.00	402,264.47
4	天津津海海运有限公司	提供劳务	3,000,000.00	1,657,659.79
5	天津津海海运有限公司	代理结算	300,000.00	208,100.00
6	金海智造股份有限公司	提供劳务	1,000,000.00	779,716.95
7	大新华轮船（烟台）有限公司	代理结算	150,000.00	36,368.30
8	天津市天海海员服务有限公司	代理结算	150,000.00	103,944.03

9	上海大新华雅秀投资有限公司	房屋租赁、接受劳务	3,000,000.00	2,655,548.02
10	上海海航工程物流股份有限公司	采购商品、接受劳务	22,000,000.00	25,333,861.03
11	上海海航工程物流股份有限公司	借款	8,000,000.00	20,250,000.00
12	上海至精国际贸易有限公司	销售商品、提供劳务	36,000,000.00	7,836,615.06

## 二、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
上海尚融供应链管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区富特东一路458号1幢3层318室	有限责任公司	邱国良
上海海航海运有限公司	中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A楼414室	有限责任公司	王春荣
天津津海海运有限公司	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦805	有限责任公司	王世森
金海智造股份有限公司	浙江省舟山市岱山县涂镇金海大道1号	其他股份有限公司（非上市）	张天弋
大新华轮船（烟台）有限公司	山东省烟台市芝罘区北大街171号	有限责任公司	朱勇
天津市天海海员服务有限公司	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦802号	有限责任公司	喻斌
上海大新华雅秀投资有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路588号8楼I-1单元	有限责任公司	刘昕
上海海航工程物流股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-440B室	其他股份有限公司（非上市）	朱进

上海至精国际贸易有限公司	上海市金山区金山卫镇 学府路 589 号 7 幢 1158 号库	有限责任公司	谭云
--------------	--	--------	----

### 三、定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

以上各关联公司销售产品或提供服务属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，在参考同类商品的市场价格基础上经双方协商确定，上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

### 四、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、系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。

#### (二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性

### 五、备查文件目录

(一) 《上海至精供应链管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二) 《上海至精供应链管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

公告编号：2018-006

上海至精供应链管理股份有限公司

2018年4月24日