

证券代码：838921

证券简称：卓航股份

主办券商：银河证券

## 浙江卓航物流发展股份有限公司 日常性关联交易预计公告

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

浙江卓航物流发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了关于《2018年度日常关联交易预计》的议案，预计2018年本公司与关联方的日常性关联交易总额在以内。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

##### 1、交易标的为财务资助及提供劳务交易（详见下表）

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）	上年度发生余额（元）
1	项坚波	财务资助	10,000,000.00	870,717.61
2	浙江卓米服饰有限公司	财务资助	1,000,000.00	0.00
3	嘉兴锐洋物流有限公司	提供劳务	30,000,000.00	0.00

财务资助系指由项坚波、浙江卓米服饰有限公司向公司日常运营提供财务资助，提供劳务系指由公司为关联企业嘉兴锐洋物流有限公司提供劳务服务。

## 2、关联担保

序号	关联方	关联交易类型	预计发生金额（元）	上年实际发生额（元）
1	项兴成、沈惠珍	担保	1,500,000.00	1,500,000.00
2	黄静杰、项坚波	担保	50,000,000.00	12,000,000.00

因项兴成、沈惠珍为公司向金融机构借款提供的担保期限为自2017年9月13日至2018年9月12日，根据2017年向金融机构借款的担保情况，预计2018年项兴成、沈惠珍为公司提供的担保金额为150万元，黄静杰、项坚波为公司提供的担保金额为5,000万元。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

## 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	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人(如 适用)	主营业务
项坚波	-	杭州市萧山区	-	-	-
项兴成	-	杭州市萧山区	-	-	-
沈惠珍	-	杭州市萧山区	-	-	-
黄静杰	-	杭州市萧山区	-	-	-
浙江卓米服饰有限公司	1000万	海盐县武原街道绮园弄27号	有限责任公司	沈坚强	服装、鞋帽、服装辅料、针纺织品、箱包、日用品批发、零售；服装设计、制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

项坚波为公司的董事长、总经理、实际控制人；项兴成、沈惠珍分别为项坚波的父母；黄静杰系项坚波配偶；浙江卓米服饰有限公司为董事沈惠珍对外投资企业。

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

无

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方按照市场公允价格为公司提供劳务，无偿为公司提供借款，并为公司向金融机构的借款提供关联担保，不存在损害公司利益的情形，支持公司的发展，解决公司资金需求临时问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

(三) 利益转移方向

无

五、 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，是合理必要的。

(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将遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述关联交易有利于公司的长远发展。

六、 备查文件目录

(一)《浙江卓航物流发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江卓航物流发展股份有限公司

董事会

2018年4月23日