

## 深圳宏伟世通物流股份有限公司 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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

根据公司经营计划和实际情况需要，对 2018 年度发生的日常性关联交易进行合理预计。

#### (二) 关联方关系概述

1、饶伟为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，持有公司股份为 11,840,000，持股比例为 29.60%。

2、李洪彬为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事、持有公司股份为 8,640,000，持股比例为 21.60%。

3、严世平为公司股东，同时担任公司董事，持有公司股份为 10,720,000，持股比例为 26.80%。

4、严超群为股东严世平之侄子。

5、严秀英为股东严世平之侄女。

6、赵越为公司股东严世平之配偶。

7、赵昞为公司股东严世平之女儿。

8、上海航泽实业有限公司为公司股东严世平投资的公司，严世平任执行董事。

9、张楠为公司控股股东、实际控制人饶伟之配偶。

10、饶文婷为公司控股股东、实际控制人饶伟之女儿。

11、刘训华为公司控股股东、实际控制人饶伟之母亲。

12、张爱环为公司控股股东、实际控制人李洪彬之配偶。

本次交易构成关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2018年4月26日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展及资金需要，预计公司2018年度日常性关联交易金额不超过15,000万元。预计关联交易主要是为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理饶伟及其亲属，公司控股股东、实际控制人、董事李洪彬及其亲属、董事严世平及其亲属，计划以个人信用、房产等为公司2018年度银行贷款或额度授信提供无偿担保，担保额度不超过15,000万元。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事饶伟、李洪彬、严世平回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》，出席会议的无关联董事不足3人的，应直接提交股东大会审议。

## (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次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
饶伟	江西省南昌市	自然人	-
李洪彬	广东省深圳市	自然人	-
严世平	上海市	自然人	-
严超群	上海市	自然人	-
严秀英	上海市	自然人	-
赵昶	上海市	自然人	-
赵越	上海市	自然人	-
上海航泽实业有限公司	上海市	有限公司	严世平
张楠	广东省深圳市	自然人	-
饶文婷	江西省南昌市	自然人	-
刘训华	江西省南昌市	自然人	-
张爱环	广东省深圳市	自然人	-

## (二) 关联关系

关联关系详见本公告“一、关联交易概述（二）关联方关系概述”。

## 三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及资金需要，预计公司 2018 年度日常性关联交易金额不超过 15,000 万元。预计关联交易主要是为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理饶伟及其亲属，公司控股股东、实际控制人、董事李洪彬及其亲属、董事严世平及其亲属，计划以个人信用、房产等为公司 2018 年度银行贷款或额度授信提供无偿担保，担保额度不超过 15,000 万元。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，未收取公司任何费用，对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司利益的情形。

**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

关联方为公司向银行贷款提供担保，满足了公司的资金发展需要，稳定了公司日常经营及资金周转。

(二)本次关联交易对公司的影响

此次担保贷款，补充的资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

**六、备查文件目录**

《深圳宏伟世通物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》

深圳宏伟世通物流股份有限公司

董事会

2018年4月26日