

证券代码：872278

证券简称：宝华物流

主办券商：中信建投

镇江宝华物流股份有限公司

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）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 26 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事童财宝、童明进行了回避表决，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	交易对方	关联交易类别	预计发生金额(元)
1	江苏挂车帮租赁有限公司	本公司	运输、货运代理等相关业务	5,000,000.00
2	镇江市宝华半挂车配件有限公司	本公司	公司采购配件	800,000.00
3	镇江裕瓏湾实业有限公司	本公司	业务招待、会务等	500,000.00

（三）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
----------	----	------	-------

江苏挂车帮租赁有限公司	镇江市润州区南徐大道 298 号	有限责任公司 (中外合资)	李贵平
镇江市宝华半挂车配件有限公司	镇江市京口工业园区金鼎路 33 号	有限责任公司	童财宝
镇江裕瓏湾实业有限公司	镇江高新技术产业开发区潘宗路 9 号	有限责任公司	王秋芝

(二) 关联关系

童财宝先生为公司控股股东、实际控制人，并任公司董事长；余兴华女士为公司股东、实际控制人、童财宝先生配偶；童明为公司股东、实际控制人、童财宝先生与余兴华女士之子，并任公司董事；王杨佩为公司股东、实际控制人、童明先生的配偶；王秋芝女士为王杨佩的母亲。

议案交易对象江苏挂车帮租赁有限公司系由童财宝控制的镇江裕瓏投资有限公司参股并担任董事，构成关联关系；镇江市宝华半挂车配件有限公司系公司同一实际控制人控制的企业，构成关联关系；镇江裕瓏湾实业有限公司系王秋芝控制的企业，构成关联关系。

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

《镇江宝华物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

镇江宝华物流股份有限公司

董事会

2018年4月26日