

## 天津荣进睿达物流股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据经营发展需要，公司拟将所持的天津荣易达信息技术有限公司（以下简称“荣易达”）100%的股权分别转让给马震、何瑞霞、吕秀云。本次拟转让子公司股权构成关联交易。因荣易达无实缴注册资本，自成立以来未发生任何业务，本次股权转让作价人民币0元。

#### (二) 关联方关系概述

马震为公司法定代表人，现任公司董事长，直接持有公司42.31%的股权，为公司控股股东、实际控制人。马震母亲何瑞霞为公司股东，直接持有公司30.77%的股权，为公司实际控制人。吕秀云为公司股东，直接持有公司26.92%的股权。

#### (三) 表决和审议情况

2018年7月10日，公司第二届董事会第四次会议审议《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。关联董事马震、吕秀云、何瑞霞、步晓东（吕秀云为步晓东母亲）已回避

本议案表决。根据《公司章程》的规定，本议案将提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
马震	天津市河东区八纬路	-	-
何瑞霞	天津市河东区八纬路	-	-
吕秀云	天津市河北区开江道	-	-

### (二) 关联关系

马震为公司法定代表人，现任公司董事长，直接持有公司 42.31% 的股权，为公司控股股东、实际控制人。马震母亲何瑞霞为公司股东，直接持有公司 30.77% 的股权，为公司实际控制人。吕秀云为公司股东，直接持有公司 26.92% 的股权。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟将所持的荣易达 100% 的股权分别转让给马震、何瑞霞、吕秀云的股权。本次拟转让子公司股权构成关联交易。因荣易达无实缴注册资本，自成立以来未发生任何业务，本次股权转让作价人民币 0 元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

截至目前，公司向荣易达实缴注册资本 0 元，子公司成立以来

未开始经营，双方协商以 0 元价格转让。

## (二) 利益转移方向

本次交易价格公允，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司利益的行为。

## 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

本次交易有助于优化公司资源配置，符合公司发展战略。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因交易受到不利影响。

## 六、备查文件目录

(一) 天津荣进睿达物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

天津荣进睿达物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 11 日