

证券代码：838343

证券简称：腾达国际

主办券商：安信证券

上海腾达国际物流股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是新的日常性关联交易预计。

伊朗国家航运公司在青岛唯一的船舶代理公司更换为本公司关联企业璨达航运（青岛）有限公司。而公司在青岛的订舱业务均需通过船舶代理公司实施操作，因此公司与璨达航运（青岛）有限公司签订《海运出口订舱协议》，预计发生关联交易总金额不超过 2,000 万人民币，具体金额以实际发生为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《上海腾达国际物流股份有限公司补充预计 2018 年日常性关联交易的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票拒绝。

回避表决情况：陈国平、王晓军、徐国祥为关联方。需回避表决。

该项决议尚需提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：璨达航运（青岛）有限公司

住所：山东省青岛市市南区香港中路 100 号 1507 室

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 100 号 1507 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈国平

实际控制人：陈国平

注册资本：1000 万人民币

主营业务：国际船舶代理；国内水路运输；国内船舶代理；销售、租赁、维修集装箱；代办出入境检验检疫报检手续；报关服务；港口经营服务。

（二）关联关系

陈国平同时是璨达航运（青岛）有限公司和本公司的控股股东、实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

该日常性关联交易是完全按照市场价格执行，不存在任何关联企业的优惠政策，不存在损害公司利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用

四、交易协议的主要内容

甲方（璨达航运（青岛）有限公司）接受乙方（上海腾达国际物流股份有限公司青岛分公司）纸面和电子订舱。

乙方委托甲方订舱出运的货物，同意按照船东基本运价协议及相关人民币标准费率支付相关费用，若与船公司签有特殊协议，乙方应事先予以书面明示，否则甲方则按基本运价收取海运费及相关人民币费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

关联交易必要性：本次关联交易是伊航国家航运公司更换了船舶代理，公司在青岛的所有订舱业务必须通过船舶代理公司进行操作；关联交易的公允性：所有的交易均按市场价格严格执行。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司独立性。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

六、其他事项

无

七、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）上海腾达国际物流股份有限公司青岛分公司与璨达航运（青岛）有限公司签订的《海运出口订舱协议》

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2018年10月15日