

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：广发证券

江苏同益国际物流股份有限公司关于 增加 2018 年度预计与江苏普嘉国际贸易有限公司关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

预计 2018 年公司与江苏普嘉国际贸易有限公司发生的日常性关联方交易主要为卖卖商品、提供服务。预计发生额不超过 1,500 万元（人民币壹仟伍佰万元整）。

（二）表决和审议情况

该关联交易经 2018 年 10 月 19 日公司第二届董事会第七次会议审议通过，关联董事陈德光先生、陆红梅女士回避表决，该议案尚需提交 2018 年 11 月 4 日召开的公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（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：江苏普嘉国际贸易有限公司

住所：连云港经济技术开发区朝阳镇朝阳路 63 号

注册地址：连云港经济技术开发区朝阳镇朝阳路 63 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆红梅

实际控制人：陆红梅、陈德光

注册资本：10,000,000

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；焦炭、冶金炉料、有色金属、矿产品、建筑材料、钢材、木材、板材、装饰材料、水泥、玻璃制品、化工产品、机械产品、五金交电、日用品、化肥、饲料、农副产品的销售。

（二）关联关系

受同一实际控制人最终控制的其他企业

三、易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

四、交易协议的主要内容

公司拟与江苏普嘉国际贸易有限公司签订商品买卖协议，预计金额不超过人民币 1500 万元，合同自订立之日起生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）超出的累计金额及超出预计金额的原因

经 2018 年 4 月 10 日公司 2017 年年度股东大会审议通过，预计 2018 年公司与江苏普嘉国际贸易有限公司发生的日常性关联交易主要为提供服务，预计发生额不超过 1,000 万元（人民币壹仟万元整）。现因业务需要，拟增加买卖商品类日常性关联交易，预计发生额调整为不超过 1,500 万元（人民币壹仟伍佰万元整）。

（二）目的和对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易；公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、备查文件目录

(一) 董事会决议；

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2018年10月19日