

证券代码：834206

证券简称：傲基电商

主办券商：长江证券

## 深圳市傲基电子商务股份有限公司

### 关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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

公司于 2019 年 1 月 6 日召开了第二届董事会第八次会议，审议《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》。此议案关联董事陆海传、连会越、庄丽艳回避表决，非关联董事人数不足三人，直接提交股东大会表决。

上述议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过生效后生效。

预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 (单位：万元)
关联担保	交易方为公司及其合并报表范围公司申请金融机构授信或贷款提供担保	公司控股股东、实际控制人陆海传和连会越及两位公司实际控制人的配偶张秀华和孔洁、陆颂督、深圳市长果投资合伙企业(有限合伙)及在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员	不超过 250,000
关联采购	公司及其合并报表范围内公司与交易方发生的承运服务	深圳市众包物流科技有限公司及其分支机构、合并报表范围内公司	不超过 30,000
	公司及其合并报表范围内公司与交易方发生的承运服务	WESTERN POST (HK) LIMITED 及其合并报表范围内公司	不超过 30,000
其他	公司与交易方开展供应链金融合作	深圳前海金桥融资租赁有限公司	不超过 50,000
	公司与交易方因开展供应链金融合作提供保证金	深圳前海金桥融资租赁有限公司	不超过 10,000

## （二） 预计日常性关联性交易基本情况

**关联担保**-交易内容中所说关联方为公司申请金融机构授信或贷款提供担保，可以是关联方提供保证担保、持有的股权质押担保、为了公司申请授信或贷款提供的反担保以及其它拥有的财产担保等。关联方为了促使公司申请授信或贷款的完成所做出的一切担保行为均视为上述预计的担保范围之内。

**关联采购**-公司及其合并报表范围内公司预计在 2019 年与承运商深圳市众包物流科技有限公司及其分支机构、合并报表范围内公司签署一系列的承运合同，并发生不超过 30,000 万元的交易；公司及其合并报表范围内公司预计在 2019 年与承运商 WESTERN POST (HK) LIMITED 及其合并报表范围内公司签署一系列的承运合同，并发生不超过 30,000 万元的交易。

**其他**-2017 年 5 月 19 日公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司与深圳前海金桥融资租赁有限公司展开供应链金融合作的议案》、《关于公司向深圳前海金桥融资租赁有限公司提供不超过 5,000 万元供应链金融保证金的议案》，此次合作深圳前海金桥融资租赁有限公司（以下简称“前海金桥”）向公司供应商授予供应链金融额度为人民币 20,000 万元，期限 2 年。公司提供不超过 5,000 万元人民币的保证金。

供应链金融项目开展以来公司主要供应商已经延长公司账期并加入了供应链金融计划，一定程度上缓解了公司现金流压力，给公司带来了积极的影响。2019 年公司将坚持落实供应链金融项目，并拟在供应链金融授信到期后，及时与前海金桥签署相关协议，公司预计 2019 年与关联方前海金桥发生不超过 50,000 万元的供应链金融额度以及不超过 10,000 万元的供应链金融保证金（公司提供保证金，前海金桥会按照年化 8%的利率向公司支付利息），期限 2 年，自审议通过之日起开始计算。具体事项，以签署协议为准。

## （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有关部门批准的情况。

## 二、 关联方介绍

关联方	关联关系
-----	------

陆海传	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理
连会越	公司控股股东、实际控制人、副董事长、财务负责人
张秀华	陆海传配偶
孔洁	连会越配偶
庄丽艳	在公司领取薪酬的董事、常务副总、董事会秘书
张丽	在公司领取薪酬的监事会主席
胡典峰、王智杰 杜波、李林伟	在公司领取薪酬的副总经理
陆颂督	公司实际控制人陆海传之弟 截止 2019 年 1 月 3 日公司持股 5%以上的股东
深圳市长果投资合 伙企业(有限合伙)	公司的员工持股平台 截止 2019 年 1 月 3 日持有公司股份 4.48%
深圳前海金桥融资 租赁有限公司	截止 2019 年 1 月 3 日公司持股 14.86%的参股子公司
深圳市众包物流科 技有限公司	截止到 2019 年 1 月 3 日，公司全资子公司深圳傲科海科技有限公司 持股 41.50%的参股公司 公司副董事长连会越，董事庄丽艳在深圳众包分别担任董事长，董事
WESTERNPOST (HK) LIMITED	截止到 2019 年 1 月 3 日，公司的参股公司

### 三、 定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格将以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、 关联交易预计的必要性及对公司的影响

#### (一) 必要性和真实意图

上述关联交易预计为公司日常性关联交易，是公司快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### (二) 本次关联交易预计对公司的影响

上述关联交易预计均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 五、 备查文件目录

《深圳市傲基电子商务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市傲基电子商务股份有限公司

董事会

2019年1月7日