

证券代码：838503

证券简称：海带宝

主办券商：东吴证券

深圳海带宝网络科技股份有限公司
关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	交易内容	2019 年预计交易金额 (元)
深圳棋洋国际物流有限公司	清关、操作服务	11,000,000.00
张姣云	房屋租赁	1,200,711.00
合 计		12,200,711.00

（二）表决和审议情况

2019 年 2 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》有关规定，董事会对关联交易事项的表决应由非关联董事通过，关联董事张姣云、张小云、邓豪回避此项表决。

此议案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：深圳棋洋国际物流有限公司

住所：深圳市宝安区深圳国际机场机场四道航空货站（国内货站）301-304

注册地址：深圳市宝安区深圳国际机场机场四道航空货站（国内货站）
301-304

企业类型：民营企业

法定代表人：张姣云

实际控制人：张姣云

注册资本：1050 万人民币

主营业务：国际货运代理；国内货运代理；装卸服务；代理报关、代理报检（须取得相关资质证书后凭相关资质证书经营）；国内贸易，货物及技术进出口；计算机软硬件的开发与销售。

2. 自然人

姓名：张姣云

住所：广东省深圳市宝安区西乡桃源居 14 区 7 栋 602 号

（二）关联关系

关联方张姣云为公司实际控制人。关联方深圳棋洋国际物流有限公司为实际控制人控制的企业。

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

公司与关联方之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。公司与关联方之间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，公司不需要为接受关联担保支付对价，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1) 关联方深圳棋洋国际物流有限公司与公司子公司深圳海拓通供应链管理有限公司签署的交易协议《业务代理合同》，关联方为公司提供清关、操作服务，按月结算，预计 2019 年 1 月至 12 月将产生关联交易 3,000,000.00 元。公司授权董事会在额度范围内同深圳棋洋国际物流有限公司签署业务代理合同。

2) 关联方深圳棋洋国际物流有限公司与公司签署的交易协议《业务代理合同》，关联方为公司提供清关、操作服务，按月结算，预计 2019 年 1 月至 12 月将产生关联交易 8,000,000.00 元。公司授权董事会在额度范围内同深圳棋洋国际物流有限公司签署业务代理合同。

3) 关联方张姣云与公司签署的交易协议《租赁合同》，合同约定的租赁地址为公司实际办公地址（深圳市南山区深南大道与前海路交汇处星海名城 7 期 1702、1703），出租面积为 440.03 平方米，租赁费用为 125 元/平方，按月结算，预计 2019 年 1 月至 12 月将产生关联交易 660,036 元，公司授权董事会在额度范围内同实际控制人张姣云签署租赁合同。

4) 关联方张姣云与子公司深圳海拓通供应链管理有限公司签署的交易协议《租赁合同》，合同约定的租赁地址为子公司实际办公地址（深圳市南山区深南大道与前海路交汇处星海名城 7 期 1701），出租面积为 360.35 平方米，租赁费用为 125 元/平方，按月结算，预计 2019 年 1 月至 12 月将产生关联交易 540,675.00 元，公司授权董事会在额度范围内同实际控制人张姣云签署租赁合同。

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

本次关联交易对公司及子公司的生产经营起着支持性积极作用，双方均以平等互利、相互协商为合作基础，并严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)《深圳海带宝网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳海带宝网络科技股份有限公司

董事会

2019年2月22日