

天津云商智慧物流股份有限公司

关于预计公司 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、日常性关联交易预计

（一）关联交易主要内容

随着公司业务的发展，关联方与公司的业务往来已成为公司的日常关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》并结合公司业务发展的需要，对公司 2019 年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	预计发生金额
采购商品、接受劳务	海航集团及其分、子公司	2,428.00
销售商品、提供劳务	海航集团及其分、子公司	3,807.00
关联资金拆借	-	0
关联租赁	海航集团及其分、子公司	205.00
合计	-	6,440.00

（二）关联方介绍

公司涉及的主要关联方为海航集团及其分、子公司。海航集团系公司控股股东之控股股东，基本信息如下：

公司名称：海航集团有限公司

法人代表：陈峰

注册资本：6,000,000 万元

住所：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层

注册号：460000000091806

经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。

二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的

三、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、表决和审议情况

2019年4月30日，公司第二届董事会第五次会议对《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》进行了审议。因本议案构成公司与控股股东及其关联方的关联交易，关联董事胡永科、李斌、邓志成、蒋澄在审议时对本议案回避表决。因出席公司董事会无关联关系的董事人数不足三人，该事项将直接提交股东大会审议。该议案经股东大会审议通过后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

六、备查文件目录

《天津云商智慧物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

天津云商智慧物流股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 30 日