

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：招商证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司

关于预计2017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）本次预计关联交易系 2017 年度日常性关联交易。

本公司预计 2017 年度向师文桂、青岛博硕运输有限公司进行借款及需要师文桂、管美娟提供担保等关联交易，预计总金额为 3000 万元。

（二）关联方关系概述

师文桂是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司关联方。

管美娟是公司股东、实际控制人，属于公司关联方。

师文桂和管美娟是夫妻关系。

青岛博硕运输有限公司是公司股东、实际控制人管美娟投资设立并担任法定代表人的企业，属于公司关联方。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 10 日召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易及预计 2017 年度关联交易的议案》，其中赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，师文桂作为关联董事回避表决，本议案尚需通过公司股东大会审议。

（四）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经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
师文桂	山东省青岛市黄岛区郝家 436 号	-	-
管美娟	山东省青岛市黄岛区郝家 436 号	-	-
青岛博硕运输有限公司	山东省青岛市黄岛区红石崖街道郝家社区居委会 102 室	有限责任公司 (自然人独资)	管美娟

（二）关联关系

师文桂是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司关联方。

管美娟是公司股东、实际控制人，属于公司关联方。

师文桂和管美娟是夫妻关系。

青岛博硕运输有限公司是公司股东、实际控制人管美娟投资设立并担任法定代表人的企业，属于公司关联方。

三、交易协议的主要内容

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)》及公司业务发展和生产经营情况，预计公司 2017 年度日常性关联交易情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类型	关联方姓名/名称	交易内容	发生额
关联借款	师文桂	提供借款	500
关联借款	青岛博硕运输有限公司	提供借款	500
关联担保	师文桂	提供担保	2000
关联担保	管美娟	提供担保	
合计	——	——	3000

四、定价依据及公允性

公司实际控制人及公司关联方的无息资金资助为公司纯受益行为，属于实际控制人、公司关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，为保障公司业务发展及生产经营的日常流动资产的不足，是合理和必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为保障公司业务发展及生产经营的需要，有利于推动公司持续、健康快速发展，不会对公司的经营产生不利影响，不存在利用关联交易进行利益输送或损害公司和非关联股东利益的情形。

六、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2017年4月10日