

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司

关于预计2017年度日常性关联交易公告

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

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2016 年实际发生额	2017 年预计发生额
Walmay Logistics Inc	提供劳务	1,036,917.62	2,000,000.00
福建嘉航国际船务代理有限公司	提供劳务	402,201.81	500,000.00
福建沃德贸易有限公司	提供劳务	294,083.78	1,000,000.00
福州开发区帆顺储运有限公司	提供劳务	132,357.20	1,000,000.00
福建嘉航国际船务代理有限公司	接受劳务	5,220,155.04	5,500,000.00
福州开发区帆顺储运有限公司	接受劳务	2,037,396.88	4,500,000.00
Walmay Logistics Inc	接受劳务	481,471.11	1,000,000.00

（二）关联方关系概述

单位：元

关联方名称	注册地址	企业类型	关联关系
福建沃德贸易有限公司	福州市鼓楼区五四路 173 号	有限公司	受实际控制人同一控制的公司
福建嘉航国际船务代理有限公司	福州市鼓楼区五四路 173 号	有限公司	实际控制人之关系密切的家庭成员控制的公司
福州开发区帆顺储运有限公司	福州开发区建设路 12 号	有限公司	受实际控制人同一控制的公司
Walmay Logistics Inc	20955 pathfinder road, suite332 Diamond Bar CA 91765 California USA		受实际控制人同一控制的公司

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议，该议案需经股东大会审议后生效。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：关联董事杨松回避表决。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、定价依据、公允性

向关联方提供或接受劳务的关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定、接受关联方提供的财务资助以银行同期贷款利率来计算、租赁资产依据市场同期租赁价格。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系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。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、关联交易协议签署情况

在预计的 2017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。

五、备查文件目录

《福建沃美综合物流股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
特此公告。

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日