证券代码：871170

证券简称：东源物流

主办券商：东吴证券

苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2016 年关联交易追认公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

（二）关联方关系概述

江苏隆力奇生物科技股份有限公司为公司股东，持有公司 49% 股权；

深圳市东源大地物流有限公司与公司同受东源大地物流集团有限公司控制；

苏州隆力奇进出口贸易有限公司、成都隆力奇生物科技有限公司、苏州克劳丽化妆品有限公司、苏州蒂业日用品有限公司、四川隆力奇实业有限公司均是股东江苏隆力奇生物科技股份有限公司子公司；

江苏隆力奇集团有限公司间接持有公司 5% 以上股份；

谭林为公司总经理。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于确认公司 2016 年度关联交易的议案》，上述议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议，根据《公司章程》等相关规定，公司董事王嘉恩、李文耀、李澄曦、张仲良、杨旭作为关联方回避了董事会就本议案的表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经过任何有关部门批准。

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
江苏隆力奇生物科技股份有限公司	江苏省常熟市隆力奇生物工业园	股份有限公司 (台港澳与境内合资、未上市)	徐之伟
深圳市东源大地物流有限公司	深圳市盐田区深盐路海港大厦附楼 708 室	独资经营(港资)	王嘉恩
苏州隆力奇进出口贸易有限公司	常熟市隆力奇生物工业园	有限责任公司 (法人独资)	徐晓峰
成都隆力奇生物科技有限公司	四川省成都经济技术开发区成龙大道三段 1099 号	其他有限责任公司	徐之伟
苏州克劳丽化妆品有限公司	江苏省苏州常熟市 227 省道辛庄段	有限责任公司 (中外合资)	徐之伟
苏州蒂业日用品有限公司	常熟市隆力奇生物工业园	有限责任公司	徐之伦
四川隆力奇实业有	成都市经济技术开发区	有限责任公司 (法人独资)	徐晓平

限公司			
江苏隆力奇集团有 限公司	江苏省常熟市隆 力奇生物工业园	有限责任公司	徐之伟
谭林	广东省深圳市福 田区新洲路金地 海景E区38栋16C	-	-

（二）关联关系

江苏隆力奇生物科技股份有限公司为公司股东，持有公司49%股权；

深圳市东源大地物流有限公司与公司同受东源大地物流集团有限公司控制；

苏州隆力奇进出口贸易有限公司、成都隆力奇生物科技有限公司、苏州克劳丽化妆品有限公司、苏州蒂业日用品有限公司、四川隆力奇实业有限公司均是股东江苏隆力奇生物科技股份有限公司子公司；

江苏隆力奇集团有限公司间接持有公司5%以上股份；

谭林为公司总经理。

三、交易协议的主要内容

2016年度，公司与关联方发生销售商品、提供劳务的关联交易，具体情况如下：

单位：元

序号	关联方名称	交易内容	金额
1	江苏隆力奇生物科技股份有限公司	运输服务	6,585,973.82
2	成都隆力奇生物科技有限公司	运输服务	1,289,606.50
3	深圳市东源大地物流有限公司	运输服务	1,481,349.95

4	苏州隆力奇进出口贸易有限公司	运输服务	45,870.24
5	苏州克劳丽化妆品有限公司	运输服务	424,441.80
6	苏州蒂业日用品有限公司	运输服务	1,628,069.87
合计			11,455,312.19

2016年度，公司与关联方发生采购商品、劳务的关联交易，具体情况如下：

单位：元

序号	关联方名称	交易内容	金额
1	四川隆力奇实业有限公司	仓储租赁	572,483.49
2	江苏隆力奇生物科技股份有限公司	办公室租金	170,472.73
3	江苏隆力奇生物科技股份有限公司	宿舍租金	5,714.28
4	江苏隆力奇集团有限公司	租赁费	23,428.57
5	深圳市东源大地物流有限公司	装卸费	149,306.13
合计			921,405.20

2016年，公司向关联方之间拆借资金情况如下：

单位：元

序号	关联方	期初余额	拆入	归还	期末余额
1	江苏隆力奇集团有限公司	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-
2	深圳市东源大地物流有限公司	1,576,956.00	338,742.92	338,742.92	1,576,956.00

3	谭林	4,000,000.00	9,040,646.77	6,733,344.92	6,307,301.85
4	江苏隆力奇 生物科技股份 有限公司	23,844.44	-	-	23,844.44

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益，具有合法性、公允性。

上述各项关联方资金拆借公司无需向关联方支付对价，属于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

上述关联交易是公司偶发性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联方向公司提供的资金拆借未收取任何费用，是关联方对公司的资金援助，不存在损害公司及股东利益的情况，上述关联交易未对公司造成风险，也未损害公司权益。

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司

利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2017年6月29日