

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

预计 2017 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，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。

（二）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 (如适用)	法定代表人(如 适用)
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
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

四川隆力奇实业有限公司	四川省成都经济技术开发区成龙大道三段1099号	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	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
东源大地有限公司	香港德辅道西40-50号西区中心21楼	私人公司	王嘉恩
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，四川隆力奇实业有限公司是股东江苏隆力奇生物科技股份有限公司子公司；

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，东源大地有限公司是股东东源大地物流集团有限公司单一股东；

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、关联交易的主要内容

1、2017年度公司预计会向江苏隆力奇生物科技股份有限公司（以下简称“隆力奇股份”）承租位于常熟市辛庄镇常南村隆力奇生物工业园第E031-E032号房屋（面积468平方米），年租金为140,640元。

2、2017年度公司预计会向隆力奇股份承租位于常熟市辛庄镇常南村隆力奇员工宿舍区13幢2单元402室的房屋，年租金6,000元。

3、2017年度公司预计会向江苏隆力奇集团有限公司承租位于常熟市辛庄镇常南村隆力奇别墅区56幢的房屋，年租金24,000元。

4、2017年度公司预计会向四川隆力奇实业有限公司（以下简称“四川隆力奇”）承租位于成都市龙泉驿区成龙大道1099号的办公用房及仓库，具体如下：

序号	承租方	出租方	租赁面积 (平方米)	年租金 (元)
1	公司	四川隆力奇	3,000	551,360
2	公司	四川隆力奇	160	28,800
3	公司	四川隆力奇	21	9,600

5、公司向关联方借款

如2017年度公司因业务发展需要资金借入，则公司计划向公司关联方谭林、深圳市东源大地物流有限公司（以下简称“深圳东源”）、东源大地有限公司（注册地：香港）（以下简称“香港东源”）借入短期资金用于业务发展，谭林、深圳东源每年向公司分别提供借款余额不超过人民币700万元的借款，香港东源每年向公司提供借款余额不超过人民币500万元的借款，实际借款期间均不收取利息。

6、公司向关联方提供运输、劳务服务

公司预计2017年度会发生向关联方深圳东源、隆力奇股份及其实际控制人控制的企业提供运输、劳务服务的日常性关联交易，预计金额不超过人民币1,500万元。

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。

五、 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