

证券代码：835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

## 上海春风物流股份有限公司

### 关于预计 2018 年度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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海春风物流股份有限公司章程》的规定，结合上海春风物流股份有限公司（下称“公司”）2018 年度的业务发展情况，公司预计 2018 年度发生的日常性关联交易情况如下：

| 关联方                    | 交易内容               | 预计发生额     |
|------------------------|--------------------|-----------|
| 杨春隆、耿庆松、谷远华、樊学文、尤勤、卢珊珊 | 关键管理人员<br>2018 年薪酬 | 285.00 万元 |

##### （二）关联方关系概述

| 关联方名称 | 与公司的关联关系                                           |
|-------|----------------------------------------------------|
| 杨春隆   | 公司董事长、关键管理人员，截止 2017 年 12 月 15 日间接持有公司 14.6672%的股份 |
| 耿庆松   | 公司董事、总裁、关键管理人员，截止 2017 年 12 月 15 日持有公司 20.9986%的股份 |
| 谷远华   | 公司董事、关键管理人员，截止 2017 年 12 月                         |

|     |                      |
|-----|----------------------|
|     | 15 日持有公司 19.1232%的股份 |
| 樊学文 | 公司职工监事、关键管理人员        |
| 尤 勤 | 公司董事会秘书、CFO、关键管理人员   |
| 卢珊珊 | 公司副总裁、关键管理人员         |

### （三）表决和审议情况

2017 年 12 月 27 日，公司第一届董事会第十七次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》表决结果为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。杨春隆、谷远华、耿庆松三位关联董事回避表决，由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》规定该议案直接提交 2018 年度第一次临时股东大会审议。

### （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）关联基本情况

| 关联方名称/姓名 | 住所                | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------|-------------------|------|-------|
| 杨春隆      | 江苏省启东市汇龙镇长江新村     | -    | -     |
| 谷远华      | 上海市徐汇区淮海中路 1285 弄 | -    | -     |
| 耿庆松      | 安徽省来安县张山乡街道       | -    | -     |
| 樊学文      | 安徽省来安县舜山乡红卫村      | -    | -     |
| 卢珊珊      | 安徽省淮北市杜集区段园镇大庄行政村 | -    | -     |
| 尤勤       | 上海市宝山区共富四村        | -    | -     |

### （二）关联方关系

详见“一、关联交易概述（二）关联方关系概述”。

### 三、交易协议的主要内容

公司向公司董事、监事及高级管理人员支付薪酬，2018 年预计发生 285.00 万元。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策与定价依据

公司预计的 2018 年度支付给上述关联方的薪酬将遵循公平、客观、激励的薪酬及绩效考核原则，薪资标准不偏离市场水平。

### 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

公司预计的 2018 年度与上述关联方之间的薪酬给付关联交易属于公司日常生产经营的正常需要，具有合理商业实质，具有必要性。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述预计的关联交易属于公司日常生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

### 六、备查文件目录

（一）《上海春风物流股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

上海春风物流股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日