

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：中信建投

山东乐舱网国际物流股份有限公司 对控股子公司提供担保暨关联交易公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司本次为北京道口贷科技有限公司对合并报表范围内控股子公司上海涵运网络科技有限公司应收账款 651,500.00 元提供担保，保证方式为连带责任保证，保证期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起 6 个月。

（二）是否构成关联担保

本次担保构成关联担保。

上海涵运网络科技有限公司为公司控股子公司，且上海涵运网络科技有限公司法定代表人许昕先生为公司董事，其董事李艳、曹翔、张宏超为公司董事，其财务负责人朱佳丽为公司董事。

本次交易属于偶发性关联交易。

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）》第三十九条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：……（四）挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

上述偶发性关联交易为公司为控股子公司无偿提供担保，公司无需向关联方支付对价，不涉及定价问题，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，可以为控股子公司的经营发展提供支持，具备合理性和必要性，对公司业务发展能够起到积极作用。

（三）表决和审议情况

2018年3月13日公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议《关于公司为控股子公司上海涵运网络科技有限公司提供关联担保的议案》，因相关联董事许昕、李艳、朱佳丽、曹翔、张宏超回避表决，故直接提交股东大会审议。上述议案还需提请2018年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

被担保人：上海涵运网络科技有限公司

被担保人住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼D区676室

法定代表人：许昕

注册资本：2000万

主营业务：计算机网络科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询，网络系统集成，计算机网络工程，国际货运代理，国内货运代理，供应链管理，企业管理咨询，道路货物运输，以电子商务方式从事计算机及配件、通讯设备及配件、机电产品及配件、仪器仪表、电子元器件、电子产品、日用百货、家用电器、化妆品、服装

服饰、鞋帽、床上用品、珠宝首饰、纺织原料及产品、工艺美术品（象牙及其制品除外）销售，仓储服务（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期：2015 年 3 月 23 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 3 楼 D 区 676 室

（二）被担保人的信用状况（法人机构适用）

单位名称：上海涵运网络科技有限公司

信用等级：-

资产总额：11517405

负债总额：3372478

净资产：8144926

营业收入：7873150

税前利润：-231798

净利润：-231798

其他状况（如有）：以上财务数据为 2017 年 6 月 30 日的数据，未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司本次为合并报表范围内控股子公司上海涵运网络科技有限公司提供担保，保证方式为连带责任保证，保证期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起 6 个月。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，经营情况较好，偿债能力较强，董事会审议通过此次担保事项。

（二）担保事项的利益和风险

公司董事会认为被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，经营情况较为良好，本次担保风险可控，董事会同意上述担保事项的担保。

五、备查文件目录

《山东乐舱网国际物流有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2018年3月13日