

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：招商证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司
关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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）本次预计关联交易系 2018 年度日常性关联交易。

本公司预计 2018 年度向师文桂、青岛博硕运输有限公司进行借款；需要师文桂、管美娟提供担保；青岛浩然路桥工程有限公司提供劳务；青岛华瑞杰国际贸易有限公司销售商品等关联交易，预计总金额为 5100 万元。具体情况预计如下：

关联交易类型	关联方姓名/名称	交易内容	发生额（人民币万元）
关联借款	师文桂	提供借款	1000.00
关联借款	青岛博硕运输有限公司	提供借款	1000.00
关联担保	师文桂、管美娟	提供担保	2000.00
关联借款	青岛浩然路桥工程有限公司	提供借款	1000.00
劳务服务	青岛浩然路桥工程有限公司	劳务服务	50.00
商品销售	青岛华瑞杰国际贸易有限公司	销售商品	50.00
合计	——	——	5100.00

（二）关联方关系概述

师文桂是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司关联方。

管美娟是公司股东、实际控制人，属于公司关联方。

师文桂和管美娟是夫妻关系。

青岛博硕运输有限公司是公司股东、实际控制人管美娟投资设立并担任法定代表人的企业，属于公司关联方。

青岛浩然路桥工程有限公司公司股东、实际控制人管美娟投资设立并担任法定代表人的企业，属于公司关联方。

青岛华瑞杰国际贸易有限公司是公司董事延国华亲属控制的公司，属于公司关联方。

（三）表决和审议情况

公司于2018年4月13日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，师文桂、延国华作为关联董事回避表决，本议案尚需通过公司股东大会审议。

（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）关联方基本情况

关联方名称/姓名	住所	企业类型	法定代表人
师文桂	山东省青岛市黄岛区郝家436号	——	——

管美娟	山东省青岛市黄岛区郝家 436 号	——	——
青岛博硕运输有限公司	山东省青岛市黄岛区红石崖街道郝家社区居委会 102 室	有限责任公司(自然人独资)	管美娟
青岛浩然路桥工程有限公司	山东省青岛市黄岛区红石崖街道办事处郝家村	有限责任公司(自然人投资或控股)	管美娟
青岛华瑞杰国际贸易有限公司	青岛保税区东京路 64 号五楼 5061 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	燕欣杰

（二）关联关系

师文桂是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司关联方。

管美娟是公司股东、实际控制人，属于公司关联方。

师文桂和管美娟是夫妻关系。

青岛博硕运输有限公司是公司股东、实际控制人管美娟投资设立并担任法定代表人的企业，属于公司关联方。

青岛浩然路桥工程有限公司公司股东、实际控制人管美娟投资设立并担任法定代表人的企业，属于公司关联方。

青岛华瑞杰国际贸易有限公司是公司董事延国华亲属控制的公司，属于公司关联方。

三、交易协议的主要内容

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)》及公司业务发展和生产经营情况，预计公司 2018 年度日常性关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类型	关联方姓名/名称	交易内容	发生额
关联借款	师文桂	提供借款	1000.00
关联借款	青岛博硕运输有限公司	提供借款	1000.00
关联担保	师文桂、管美娟	提供担保	2000.00
关联借款	青岛浩然路桥工程有限公司	提供借款	1000.00
劳务服务	青岛浩然路桥工程有限公司	劳务服务	50.00
商品销售	青岛华瑞杰国际贸易有限公司	销售商品	50.00
合计	——	——	5100.00

四、定价依据及公允性

公司实际控制人及公司关联方的无息资金资助为公司纯受益行为，属于实际控制人、公司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。

在预计范围内，将根据业务开展的需要，以公允价格签订相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，为保障公司业务发展及生产经营的日常流动资产的不足，是合理和必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为保障公司业务发展及生产经营的需要，有利于推动公司持续、健康快速发展，不会对公司的经营产生不利影响，不

存在利用关联交易进行利益输送或损害公司和非关联股东利益的情形。

六、备查文件

（一）《青岛师帅冷链物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（二）《青岛师帅冷链物流股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2018年4月13日