

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

## 关于向银行申请综合授信业务暨接受关联方为公司 提供关联担保的偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

公司拟向青岛银行股份有限公司敦化路支行申请不超过人民币300万元的流动资金贷款授信额度并签订相应的贷款或融资合同。其中不超过人民币300万元融资贷款由青岛高创科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司股东、实际控制人、董事长许昕、董事李艳对于青岛高创科技融资担保有限公司担保的不超过人民币300万元贷款提供全额个人连带责任反担保；上海涵运管理咨询有限公司、江苏鑫博亚国际物流有限公司提供第三方企业保证；许昕岳母李亚华提供其位于青岛市双元路16号的个人房产做抵押担保。

#### （二）关联方关系概述

许昕、李艳为公司实际控制人，上海涵运管理咨询有限公司、江

苏鑫博亚国际物流有限公司分别为公司全资子公司和控股子公司，李亚华为实际控制人许昕岳母，李艳母亲。

### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了本次关联交易的议案。

表决结果：议案构成关联交易，关联方董事许昕、李艳回避表决，唐丽丽系江苏鑫博亚国际物流有限公司总经理回避表决，经非关联方董事表决，同意票数为 4 票，占出席会议非关联方董事人数的 100%，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门审批的情况。

## 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
许昕	上海市浦东区	不适用	不适用
李艳	上海市浦东区	不适用	不适用
李亚华	青岛市城阳区	不适用	不适用
上海涵运管理咨询有限公司	上海市浦东新区 黄赵路 318 号 107A2 室	有限责任公司	许昕
江苏鑫博亚国际物流有限公司	昆山市陆家镇杨家路 66 号 3 号房	有限责任公司	许昕

### （二）关联关系

许昕、李艳为公司实际控制人，上海涵运管理咨询有限公司、江苏鑫博亚国际物流有限公司分别为公司全资子公司和控股子公司，李亚华为实际控制人许昕岳母，李艳母亲。

### 三、交易协议的主要内容

公司拟向青岛银行股份有限公司敦化路支行申请不超过人民币300万元的流动资金贷款授信额度并签订相应的贷款或融资合同。其中不超过人民币300万元融资贷款由青岛高创科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司股东、实际控制人、董事长许昕、董事李艳对于青岛高创科技融资担保有限公司担保的不超过人民币300万元贷款提供全额个人连带责任反担保；上海涵运管理咨询有限公司、江苏鑫博亚国际物流有限公司提供第三方企业保证；许昕岳母李亚华提供其位于青岛市双元路16号的个人房产做抵押担保。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联方为公司贷款提供抵押担保及连带责任保证，公司无需向关联方支付任何费用，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

为支持公司发展，许昕、李艳自愿为公司提供全额个人连带责任担保；上海涵运管理咨询有限公司、江苏鑫博亚国际物流有限公司自愿为公司提供第三方企业保证；许昕岳母李亚华自愿为公司个人房产做抵押担保。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其

他股东的利益。

## 六、备查文件目录

(一)《山东乐舱网国际物流股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2018年6月8日