

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

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、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股份有限公司应收账款 396,000.00 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。

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福建耐航国际物流有限公司应收账款 1,181,516.80 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）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

上海涵运网络科技股份有限公司和福建耐航国际物流有限公司

均为公司控股子公司，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；福建耐航国际物流有限公司监事李艳女士为公司董事。

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) 审议和表决情况

2018年7月18日公司召开第一届董事会第二十七次会议，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》，会议表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，相关联董事许昕、李艳、曹翔、张宏超回避表决；审议通过《关于公司为控股子公司福建耐航国际物流有限公司提供关联担保的议案》，会议表决结果为5票同意，0票反对、0票弃权，相关联董事许昕先生、李艳女士回避表决。

二、 被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海涵运网络科技股份有限公司

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

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

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：许昕

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：2015/3/23

2、被担保人信用状况

信用等级（如适用）：-

2018 年 5 月 31 日资产总额：11,570,696.57

2018年5月31日负债总额：3,255,352.95

2018年5月31日净资产：8,315,343.62

2018年1-5月营业收入：9,097,454.59

2018年1-5月税前利润：-259,442.30

2018年1-5月净利润：-259,442.30

关联关系（如适用）：上海涵运网络科技有限公司系山东乐
舱网国际物流股份有限公司控股子公司

（二） 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：福建耐航国际物流股份有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区建港路29号海沧
国际物流大厦10楼1001单元I0048

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区建港路29号
海沧国际物流大厦10楼1001单元I0048

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：许建安

主营业务：管道运输（不含危险化学品输送）；道路货物运输
（不含危险货物运输）；国际货运代理；国内货运代理；无船承运业
务；商务信息咨询；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可
审批的项目）；软件开发；其他仓储业（不含需经许可审批的项
目）；供应链管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商

品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；家用电器批发；五金产品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；灯具、装饰物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；化妆品及卫生用品批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；建材批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；日用家电设备零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；家具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；汽车零配件批发；摩托车零配件批发；果品零售；蔬菜零售；果品批发；蔬菜批发；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（含冷藏冷冻食品）。

成立日期：2017/2/17

2、被担保人信用状况

信用等级（如适用）：-

2018年5月31日资产总额：5,263,514.29

2018年5月31日负债总额：3,669,421.33

2018年5月31日净资产：1,594,092.96

2018年1-5月营业收入：13,986,960.63

2018年1-5月税前利润：-120,061.00

2018年1-5月净利润：-120,061.00

关联关系（如适用）：福建耐航国际物流有限公司系山东乐舱网国际物流股份有限公司控股子公司。

三、 担保协议的主要内容

1. 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。

2. 公司本次为合并报表范围内控股子公司福建耐航国际物流有限公司提供担保，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） 担保原因

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） 担保事项的利益与风险

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，偿债能力较强，本次担保风险可控，董事会同意上述担保事项的担保。

（三）对公司的影响

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，披露该担保事项，不会对公司造成不利影响。

（四）其它意见（如有）

无

五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		1,577,516.80	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 2.58%。

六、 备查文件目录

《山东乐舱网国际物流股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2018年7月18日