

福建沃美综合物流股份有限公司

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

侯世峰系公司股东福州市鼓楼区德朴投资企业(有限合伙)有限合伙人之一，2018年上半年福建沃美综合物流股份有限公司深圳分公司（以下简称“沃美深圳分公司”）为其代交国家规定的社会保险费用、医疗保险费用总计 5,812.02 元，所代缴的费用已由侯世峰全额预付给沃美深圳分公司。上述事项超出本年度日常性关联交易预计额度，且在下半年将会继续发生。

（二）表决和审议情况

2018年8月24日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于追认2018年上半年度超出预计金额的日常性关联交易暨2018年下半年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次表决不涉及回避表决情况。本议案需提交公司股东大会审议。

2018年8月24日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于追认2018年上半年度超出预计金额的日常性关联交易暨2018年下半年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本次表决不涉及回避表决情况。本议案需提交公司股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：侯世峰

住所：广东省深圳市

（二）关联关系

侯世峰系公司股东福州市鼓楼区德朴投资企业（有限合伙）有限合伙人之一。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

侯世峰已预付相关费用，沃美深圳分公司只是每月为其缴纳相应的费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

沃美深圳分公司代侯世峰缴纳 2018 年的社会保险费和医疗保险费，相关费用已由侯世峰全额预付给沃美深圳分公司。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

侯世峰已预付相关费用，沃美深圳分公司每月为其代缴社会保险费和医疗保险费，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件目录

《福建沃美综合物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2018-012

董事会

2018 年 8 月 24 日