

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

世仓智能仓储设备（上海）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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司（以下简称“世仓智能”）的实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2019 年年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称	关联关系	关联交易内容类别	预计交易金额 (单位：万元)
世仓国际股份有限公司	赵士逸控制的企业	销售商品	5,000.00
林明孝、宋娇娥	林明孝为公司实际控制人、董事长兼总经理，与宋娇娥为夫妻关系	关联方为公司或子公司贷款、保函、融资租赁等业务提供无偿抵押、保证、质押等方式担保	30,000.00
林明我、陈志佳	林明我为公司董事、副总经理，陈志佳为公司副总经理；林明我与林	关联方为公司或子公司贷款、保函、融资租赁等业务提供无偿抵押、保证、质	30,000.00

	明孝为兄妹关系， 与陈志佳为夫妻 关系	押等方式担保	
上海中路（集团） 有限公司	公司股东	关联方为公司贷款、 保函、融资租赁等业 务提供无偿抵押、保 证、质押等方式担保	6,000.00
浙江世仓智能仓 储设备有限公司	公司全资子公司	关联方为公司或公 司为关联方贷款、保 函、融资租赁等业务 提供无偿抵押、保 证、质押等方式担保	30,000.00

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事长兼总经理林明孝，董事林明我回避表决，表决通过。

该议案尚需提请股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：世仓国际股份有限公司

住所：台北市中山区林森北路 485 号巷 18 号 5 楼

注册地址：上海市浦东新区康杉路 888 号

企业类型：股份有限公司

实际控制人：赵士逸

注册资本：1500 万新台币

主营业务：租赁业，仓储业，家具、寝具、厨房器具、装设品批始料不及，建材批发业，电脑及事务性机器设备批发业，国际贸易业，自动控制设备工程业，室内装潢业。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海中路（集团）有限公司

住所：上海市浦东新区康杉路 888 号

注册地址：上海市浦东新区康杉路 888 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：陈荣

注册资本：30000 万元

主营业务：高科技项目开发，信息与生物技术，国内贸易（除专项规定），投资经营管理，文化传播，有色金属，化工产品及原材料（除危险品）的销售。

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江世仓智能仓储设备有限公司

住所：浙江省湖州市吴兴区南太湖高新技术产业园区工业路 18-11 号

注册地址：浙江省湖州市吴兴区南太湖高新技术产业园区工业路 18-11 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：智能仓储设备生产、销售、安装、维护；自动化产品的技术开发、技术转让及技术咨询；计算机与网络系统集成及服务；展览展示服务；钢结构工程设计；商务信息及企业管理咨询；自有设备租赁；货物进出口；佣金代理。

4. 自然人

姓名：林明孝

住所：台北市中山区林森北路 485 巷 18 号 4 楼之 2

5. 自然人

姓名：宋娇娥

住所：台北市中山区林森北路 485 巷 18 号 4 楼之 2

6. 自然人

姓名：林明我

住所：高雄市左营区新上里 29 鄰自由二路 349 号七楼

7. 自然人

姓名：陈志佳

住所：高雄市左营区新上里 29 鄰自由二路 349 号七楼

(二) 关联关系

世仓国际股份有限公司系公司控股股东世仓投资有限公司的股东赵士逸先生及其他人共同出资设立。赵士逸为世仓国际股份有限公司实际控制人，担任公司董事长。

林明孝为公司实际控制人、董事长兼总经理，与宋娇娥为夫妻关系。林明我为公司董事、副总经理，陈志佳为公司副总经理；林明我与林明孝为兄妹关系，与陈志佳为夫妻关系。上海中路（集团）有限公司为公司股东。浙江世仓智能仓储设备有限公司为公司全资子公司。

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

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

- 1、与世仓国际股份有限公司签订销售产品合同；
- 2、关联方为公司贷款、保函、融资租赁等业务提供无偿抵押、保证、质押等方式担保；
- 3、关联方为公司或公司为关联方贷款、保函、融资租赁等业务提供无偿抵押、保证、质押等方式担保；

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

上述关联交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月11日