

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

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等规定，结合业务发展和生产经营情况，公司对 2019 年度日常性关联交易预计如下：

序号	关联人	关联交易类型	关联交易内容	预计发生金额
1	许昕	公司接受担保	为公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保	不超过人民币 2000 万元
2	李艳	公司接受担保	为公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保	不超过人民币 2000 万元

(二) 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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
许昕	-		-	-	-
李艳	-		-	-	-

(二) 关联关系

许昕、李艳系夫妻关系，为本公司实际控制人、董事。

三、表决和审议情况

2019年1月8日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事许昕、李艳回避表决。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

许昕、李艳二人无偿为公司向银行等金融机构申请授信、贷款等业务提供担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

(一) 《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2019年1月8日