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
全资子公司拟向其参股公司提供借款
暨关联交易公告

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。

为满足经营及业务发展的资金需要，山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司博亚集团控股（香港）有限公司（以下简称“全资子公司”或“博亚控股”）拟向其参股公司博安航运有限公司提供借款，借款总额不超过人民币 1200 万元，借款期限为 1 年，借款利率按 6%。本次交易构成关联方交易。

（二）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《关于全资子公司拟向其参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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：博安航运有限公司

住所：香港九龙尖沙咀广东道 30 号新港中心第 2 座 5 楼

注册地址：香港九龙尖沙咀广东道 30 号新港中心第 2 座 5 楼

企业类型：有限公司

实际控制人：-

注册资本：10,000.00

主营业务：船舶运营和租赁

（二）关联关系

博安航运有限公司为公司全资子公司的参股公司。

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

上述关联方借款参考公司同期银行贷款利率,约定借款年利率 6%,借款期限一年，定价合理公允。

四、交易协议的主要内容

为满足经营及业务发展的资金需要，山东乐舱网国际物流股份有

限公司（以下简称“公司”）全资子公司博亚集团控股（香港）有限公司（以下简称“全资子公司”或“博亚控股”）拟向其参股公司博安航运有限公司提供借款，借款总额不超过人民币 1200 万元，借款期限为 1 年，借款利率按年利率 6%。本次交易构成关联方交易。

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

上述关联交易的真实目的是关联公司向公司的全资子公司借款，利率与公司同期银行贷款利率相等，不存在损害公司利益的情形，不存在对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

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