

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：招商证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司
关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）本次预计关联交易系 2019 年度日常性关联交易。

本公司预计 2019 年度向师文桂进行借款；需要师文桂、管美娟提供担保；需要向青岛浩然路桥工程有限公司提供劳务等关联交易，预计总金额为 6200 万元。具体情况预计如下：

关联交易类型	关联方姓名/名称	交易内容	发生额（人民币万元）
关联借款	师文桂	提供借款	3000.00
关联担保	师文桂、管美娟	提供担保	2000.00
关联借款	青岛浩然路桥工程有限公司	提供借款	1000.00
劳务服务	青岛浩然路桥工程有限公司	劳务服务	200.00
合计	——	——	6200.00

（二）关联方关系概述

师文桂是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司关联方。

管美娟是公司股东、实际控制人，属于公司关联方。

师文桂和管美娟是夫妻关系。

青岛浩然路桥工程有限公司公司股东、实际控制人管美娟投资设立并担任法定代表人的企业，属于公司关联方。

（三）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，其中赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，师文桂作为关联董事回避表决，本议案尚需通过公司股东大会审议。

（四）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

关联方名称/姓名	住所	企业类型	法定代表人
师文桂	山东省青岛市黄岛区郝家 436 号	——	——
管美娟	山东省青岛市黄岛区郝家 436 号	——	——
青岛浩然路桥工程有限公司	山东省青岛市黄岛区红石崖街道办事处郝家村	有限责任公司（自然人投资或控股）	管美娟

（二）关联关系

师文桂是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司关联方。

管美娟是公司股东、实际控制人，属于公司关联方。

师文桂和管美娟是夫妻关系。

青岛浩然路桥工程有限公司公司股东、实际控制人管美娟投资设立并担任法定代表人的企业，属于公司关联方。

三、交易协议的主要内容

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)》及公司业务发展及生产经营情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类型	关联方姓名/名称	交易内容	发生额
关联借款	师文桂	提供借款	3000.00
关联担保	师文桂、管美娟	提供担保	2000.00
关联借款	青岛浩然路桥工程有限公司	提供借款	1000.00
劳务服务	青岛浩然路桥工程有限公司	劳务服务	200.00
合计	——	——	6200.00

四、定价依据及公允性

公司实际控制人及公司关联方的无息资金资助为公司纯受益行为，属于实际控制人、公司关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

在预计范围内，将根据业务开展的需要，以公允价格签订相关协议。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，为保障公司业务发展及生产经营的日常流动资产的不足，是合理和必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为保障公司业务发展及生产经营的需要，有利于推动公司持续、健康快速发展，不会对公司的经营产生不利影响，不存在利用关联交易进行利益输送或损害公司和非关联股东利益的情形。

六、备查文件

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
特此公告。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2019年1月16日