

证券代码：838774

证券简称：跨境翼

主办券商：国金证券

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

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）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。

结合公司 2018 年度的实际经营情况，公司对 2019 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于审议 2019 年年度日常关联交易预计的议案》。经核算，公司 2019 年度预计发生的日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容及说明	2019 年预计将发生交易额（万元）
深圳市丝路乐投资发展管理企业（有限合伙）及其控制的其他公司	借款	2500
吴志忠个人及其控制的其他公司	出口物流业务合作	15000
深圳市互联易电子商务服务有限公司	业务合作	2000
深圳市易代收科技有限公司	业务合作	500
港中旅华贸国际物流股份有限公司及其控制的	业务合作	5000

公司		
	合计	25000

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 15 日召开第一届董事会第二十四次会议审议《关于审议 2019 年年度日常关联交易预计的议案》。因非关联董事人数不足半数，直接提交股东大会审议。

（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：深圳市丝路乐投资发展管理企业（有限合伙）

住所：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3009 号康和盛大楼新能源创新产业园五楼 501

注册地址：同上

企业类型：有限合伙

法定代表人：李君

实际控制人：李君

注册资本：240 万元

主营业务：股权投资；投资管理、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）等

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市互联易电子商务服务有限公司

住所：深圳市福田区振兴路金茂礼都裙楼 106

注册地址：同上

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：刘思红

实际控制人：刘思红

注册资本：500 万元

主营业务：经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；电子产品、通讯设备销售；软件开发；信息咨询（以上均不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；货物及技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；国内货运代理；国际陆路、航空货运代理；仓储；劳务派遣。

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市易代收科技有限公司

住所：深圳市龙岗区平湖街道富安大道二号中国电子首层

注册地址：同上

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：龙昌华

实际控制人：龙昌华

注册资本：100 万

主营业务：计算机软硬件的技术开发、技术咨询及销售；计算机软硬件的系统集成；办公自动化设备的技术开发与销售；电子元器件、通讯器材、机械设备的销售；电子设备的租赁及上门安装；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。装卸搬运、报关代理、国际货运代理、国内货运代理；（以上均不含生产和加工项目，不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。普通货运。

4. 法人及其他经济组织

名称：港中旅华贸国际物流股份有限公司

住所：上海市浦东机场海天一路 528 号

注册地址：同上

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人：朱碧新

实际控制人：朱碧新

注册资本：100541.515300 万人民币

主营业务：承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内航空货运销售代理业务；无船承运业务；道路普通货运、道路货物专用运输（集装箱货运、冷藏保鲜货运），代理国际快递（邮政企业专营业务除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5. 自然人

姓名：吴志忠

住所：广东省梅县程江镇水泥厂

（二）关联关系

深圳市丝路乐投资发展管理企业（有限合伙）为公司股东；吴志忠为公司股东深圳市丝路乐投资发展管理企业（有限合伙）的合伙人之一；深圳市互联易电子商务有限公司为吴志忠配偶控制的企业；深圳市易代收科技有限公司为公司监事龙昌华控制的企业。

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

向关联方提供服务的关联交易，按市场上同期同类业务价格确定，定价公允合理，对公司持续经营能力无不良影响。

公司关联方向公司提供无偿借款和贷款无偿担保，目的是补充公司日常生产经营所需要的流动资金，支持公司发展。

公司的业务独立性没有因关联交易而受到不利影响，不存在损害公司和其他

股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，根据经营发展的需要，与上述关联方进行业务往来，签署相应的协议。

(一) 关联担保及股东无偿借款：深圳市丝路乐投资发展管理企业（有限合伙）

作为公司的控股股东，向公司对外借款、申请授信及业务合作提供公司无偿担保，同时向公司提供无偿免息借款，促进公司业务的开展。

(二) 进出口物流业务合作：实施上述关联交易是由于吴志忠作为公司股东深圳

市丝路乐投资发展管理企业（有限合伙）的合伙人之一，其直接或间接控制多家物流公司，公司将与其在进出口物流方面开展合作。港中旅华贸国际物流股份有限公司为公司投资的深圳市翼邦物流有限公司的股东，将与公司开展一系列物流业务合作。

(三) 清关业务合作：实施上述关联交易是由于深圳市互联易电子商务服务有限

公司与公司在进境快件清关业务合作方面建立了较为紧密且稳定的合作关系，2019 年公司计划与深圳市互联易电子商务服务有限公司继续保持良好的合作态势。

(四) 国内货物业务合作：实施上述关联交易是由于深圳市易代收科技有限公司

在国内货运业务上有着丰富的资源优势及服务能力，公司将借助其国内货运业务的服务能力提升出口物流业务经营规模。

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

上述公司日常性关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的业务独立性产生影响，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日