

证券代码：873171

证券简称：沪航物联

主办券商：光大证券

浙江沪航物联股份有限公司 2019 年度预计关联交易公告

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 年日常性关联交易。

2019 年度预计发生关联交易如下表：

公司名称	关联交易类型	关联方	利息	金额 (单位：人民币元)
沪航物联	资金拆借	陈洪涛	无	22,000,000.00

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 17 日召开第一届董事会第三次会议，审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈洪涛回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数 4 人，会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：陈洪涛

住所：大连市中山区山屏街 52 号

（二）关联关系

陈洪涛为公司的股东、董事。

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

上述关联交易是公司交易，公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

四、交易协议的主要内容

公司预计从关联方拆入借款为无息借款，公司按照同期银行（短期）贷款利率确认借款利息并计入资本公积。

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

上述关联交易是公司交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《浙江沪航物联股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

浙江沪航物联股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日