

证券代码：833497

证券简称：小田冷链

主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司关于追认关联方资金拆借的 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。

深圳小田冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方江苏小田物流有限公司发生资金拆借，上述资金拆借的详细情况如下：公司 2018 年度共拆出资金 311,789.55 元，共拆入资金 1,965,029.70 元。

（二）表决和审议情况

上述关联交易已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并提交 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. 自然人

姓名：田运红

住所：广东省深圳市罗湖区红岗路 1299 号龙园山庄

（二）关联关系

田运红为公司实际控制人、董事长。

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

公司拟设立全资子公司江苏小田物流有限公司时，办理人员在提交工商材料时对设立子公司的概念理解有误，将江苏小田物流有限公司股东写为田运红（应当写为深圳小田冷链物流股份有限公司）。江苏小田物流有限公司设立时的本意是作为深圳小田冷链物流股份有限公司全资子公司设立，且设立后也是作为公司子公司实际运营，在运营的过程中，公司为江苏小田垫付了初期启动资金，而江苏小田后续投入运营后，将资金打回公司，由公司统一调配。

田运红已于4月23日出具《关于江苏小田物流有限公司的承诺》，承诺：“深圳小田冷链物流股份有限公司2018年6月5日拟设立全资子公司江苏小田物流有限公司时，因办理人员在提交工商材料时对设立子公司的概念理解有误，将江苏小田物流有限公司股东写为田运红。江苏小田物流有限公司设立时的本意是作为深圳小田冷链物流股份有限公司全资子公司设立，且设立后也是作为公司子公司实际运营，并不是本人直接控制的企业。为纠正上述事项，本人承诺：本人将于深圳小田冷链物流股份有限公司董事会及股东大会审议通过《关于收购江苏小田物流有限公司股权》议案后，立即与深圳小田冷链物流股份有限公司签署股权转让协议，将江苏小田物流有限公司100.00%股权以0.00元转让给深圳小田冷链物流股份有限公司。江苏小田物流有限公司自设立至今未实缴出资，江苏小田物流有限公司自设立至本承诺出具日，未进行过利润分配，本人未从江苏小田物流有限公司的运营中获取直接利益或通过控制江苏小田物流有限公司做出任何损害深圳小田冷链物流股份有限公司利益的行为。自本承诺出具日起至深圳小田冷链物流股份有限公司完成对江苏小田物流有限公司100%股权的收购日为止，本人不会要求江苏小田物流有限公司进行利润分配，不会从江苏小田物流有限公司的运营中获取直接利益或通过控制江苏小田物流有限公司做出任何损害深圳小田冷链物流股份有限公司利益的行为。如本人违背上述承诺，对深圳小田冷链物流股份有限公司造成的任何损失由本人承担。”

基于上述事实，公司与江苏小田之间的资金拆借不收取费用。

四、交易协议的主要内容

公司拟设立全资子公司江苏小田物流有限公司时，办理人员在提交工商材料时对设立子公司的概念理解有误，将江苏小田物流有限公司股东写为田运红（应当写为深圳小田冷链物流股份有限公司）。江苏小田物流有限公司设立时的本意是作为深圳小田冷链物流股份有限公司全资子公司设立，且设立后也是作为公司子公司实际运营，在运营的过程中，公司为江苏小田垫付了初期启动资金，而江苏小田后续投入运营后，将资金打回公司，由公司统一调配。基于上述事实，公司与江苏小田之间的资金拆借并未实际签订交易协议。

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

公司拟设立全资子公司江苏小田物流有限公司时，办理人员在提交工商材料时对设立子公司的概念理解有误，将江苏小田物流有限公司股东写为田运红（应当写为深圳小田冷链物流股份有限公司）。江苏小田物流有限公司设立时的本意是作为深圳小田冷链物流股份有限公司全资子公司设立，且设立后也是作为公司子公司实际运营，在运营的过程中，公司为江苏小田垫付了初期启动资金，而江苏小田后续投入运营后，将资金打回公司，由公司统一调配。基于上述事实，本次追认关联交易是对公司工商设立时提交材料错误的必要纠正，对公司无不利影响。

六、备查文件目录

《深圳小田冷链物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 23 日