证券代码：839859

证券简称：长帆国际

主办券商：安信证券

深圳市长帆国际物流股份有限公司

关于补充确认 2018 年度超出预计金额的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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年，公司预计向关联方深圳百石圳供应链服务有限公司提供劳务，预计金额不超过 300 万元，实际发生金额为 307 万元，超出预计金额 7 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日第一届董事会第十一次会议审议了《补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易》议案，由于关联董事进行回避，导致审议本议案的无关联董事人数不足三人，本议案需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

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：深圳百石圳供应链服务有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路文华大厦西座 7E

注册地址：深圳市罗湖区深南东路文华大厦西座 7E

企业类型：有限责任公司

法定代表人：伍冬玲

实际控制人：伍冬玲

注册资本：500 万人民币

主营业务：供应链管理；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务

（二）关联关系

深圳百石圳供应链服务有限公司是黄革忠和伍冬玲控制下的企业，而黄革忠和伍冬玲为本公司共同实际控制人。董事黄玲玲系董事长兼总经理黄革忠的岳母。董事黄玲玲与董事伍冬玲系夫妻关系。

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

公司与上述关联方的交易均遵循按照市场定价的原则确定。

四、交易协议的主要内容

2018 年，公司预计向关联方深圳百石圳供应链服务有限公司提供劳务，预计金额不超过 300 万元，实际发生金额为 307 万元，超出预计金额 7 万元。

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日常性交易，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。

本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易遵循市场公允原则，合理定价，不会损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格将按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对

本公司造成不利影响。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

2018 年，公司预计向关联方深圳百石圳供应链服务有限公司提供劳务，预计金额不超过 300 万元，实际发生金额为 307 万元，超出预计金额 7 万元。主要原因是关联公司增加销售力度，大力开发客户，最终实际成交量高于目标量，导致公司与关联方交易预计金额低于实际发生金额。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市长帆国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日