

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

预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《预计 2019 年度日常性关联交易》议案。表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事黄革忠、伍冬玲、黄玲玲回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	伍敏	办公场所租赁	不超过 50 万元	32 万元
2	黄革忠	借入借款	不超过 1000 万元	150 万元
3	深圳百石圳供应链服务有限公司	提供劳务	不超过 2000 万元	307 万元
4	深圳百石圳供应链服务有限公司	借入借款	不超过 1000 万元	无

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/	注册资	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
--------	-----	----	------	-------	------

名称	本				
伍敏	-	广东省深圳市福田区福景大厦1栋1503	-	-	-
黄革忠	-	广东省深圳市福田区福景大厦1栋1503	-	-	-
深圳百石圳供应链服务有限公司	500 万元	深圳市罗湖区深南东路文华大厦西座 7E	有限责任公司	伍冬玲	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

伍敏系公司控股股东、共同实际控制人之一黄革忠的妻子；黄革忠为本公司控股股东、共同实际控制人之一；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、 关联交易的主要内容

公司预计向深圳百石圳供应链服务有限公司提供劳动不超过 2000 万元，深圳百石圳供应链服务有限公司向本公司提供借款不超过 1000 万元，公司向伍敏支付办公场所租赁不超过 50 万元，黄革忠向本公司提供借款不超过 1000 万元。

四、 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，关联方向公司提供借款无需支付利息。

五、 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，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

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，该等日常关联交易将遵循市场公允原则，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。

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