

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司

关于预计 2019 年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 年年度日常性关联交易。

根据公司近年来关联交易发生情况及公司业务发展需要，预计公司 2019 年年度日常关联交易为 864,000.00 元，主要是向关联方租赁仓库。预计日常关联交易基本情况：

序号	关联交易方	预计金额（元）	相关业务或事项介绍
1	吴翠兰	864,000.00	仓库租金等

(二) 表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议已对《关于预计公司 2019 年年度日常关联交易》的议案进行了审议，公司实际控制人李仲豫先生与吴翠兰女士为母子关系，故李仲豫先生回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于预计 2019 年年度日常性关联交易》的议案尚需要提交公司 2018 年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将分别回避该议案中涉及关联事项的表决。

(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：吴翠兰

住所：广东省深圳市福田区

（二）关联关系

吴翠兰女士是公司实际控制人李仲豫先生的母亲，故为公司的关联方。

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

公司向关联方承租的物业价格及对应条件与该物业其他楼层租户承担的价格及对应条件相当、价格公平，不存在损害公司或其他股东利益或者向关联方输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因自助仓仓储租赁需要，向关联方租赁仓储，以合理的市场价格向出租方租赁自助仓场地，每年年租金金额为：864,000.00 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

因公司业务发展需要租赁物业作为经营用地，同时关联方所持有的物业满足公司选址要求及经营需要。

上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展,不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日