

证券代码：838027

证券简称：宏伟世通

主办券商：英大证券

深圳宏伟世通物流股份有限公司

关于补充确认 2018 年下半年偶发性关联交易公告

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、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。

- 1、因公司资金周转需要，公司实际控制人、控股股东饶伟先生于2018年7月1日至12月31日期间，向公司提供无息借款人民币3003.00万元；2018年7月1日至2018年12月31日公司归还饶伟先生1,284.63万元。截止2018年12月31日，公司向饶伟先生发生的借款余额为2,518.37万元。
- 2、因公司资金周转需要，公司股东严世平先生于2018年12月18日向公司提供无息借款人民币80.00万元；2018年12月28日公司归还严世平先生80.00万元。截止2018年12月31日，公司向严世平先生发生的借款余额为0元。

（二）表决和审议情况

公司于2019年4月25日召开第二届董事会第四次会议审议《关于补充确认2018年下半年偶发性关联交易》的议案。

关联董事饶伟、李洪彬、严世平回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司于2019年4月25日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于补充确认2018年下半年偶发性关联交易》的议案。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次关联交易事项尚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

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：饶伟

住所：江西省南昌市

2. 自然人

姓名：李洪彬

住所：广东省深圳市

3. 自然人

姓名：严世平

住所：上海市

(二) 关联关系

饶伟为公司实际控制人、控股股东、法定代表人、董事长、总经理。

李洪彬为公司董事，与饶伟为一致行动人关系。

严世平为公司董事。

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

关联方自愿根据公司资金需求为公司无偿提供财务资助，不存在损害公司和其他股东利息的情形。

四、交易协议的主要内容

1、因公司资金周转需要，公司实际控制人、控股股东饶伟先生于2018年7月1日至12月31日期间，向公司提供无息借款人民币3003.00万元；2018年7月1日至2018年12月31日公司归还饶伟先生1,284.63万元。截止2018年12月31日，公司向饶伟先生发生的借款余额为2,518.37万元。

2、因公司资金周转需要，公司股东严世平先生于2018年12月18日向公司提供无息借款人民币80.00万元；2018年12月28日公司归还严世平先生80.00万元。截止2018年12月31日，公司向严世平先生发生的借款余额为0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

关联方自愿根据公司资金需求为公司无偿提供财务资助，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

上述关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，符合公平、公正原则。本次关联交易不损害公司及其他股东的利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《深圳宏伟世通物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《深圳宏伟世通物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳宏伟世通物流股份有限公司

董事会

2019年4月25日

