

证券代码：871679

证券简称：钢联物流

主办券商：东吴证券

上海钢联物流股份有限公司

关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

明细如下：

关联方	交易类型	交易金额
江苏大明钢联物流有限公司	出售/采购商品/劳务	2,546,458.39
江苏运钢网络科技有限公司	出售/采购商品/劳务	129,337,042.77
内蒙古包钢钢联物流有限公司	出售/采购商品/劳务	27,525.59
内蒙古运钢网络科技有限公司	出售/采购商品/劳务	33,286,590.84
合计		165,197,617.59

(二) 表决和审议情况

2019年6月27日，上海钢联物流股份有限公司（以下简称公司）召开了第一届董事会第二十三次会议，第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于追认公司2018年度偶发性关联交易的议案》。

董事会表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；

监事会表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权；

本议案还需股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
江苏大明钢联物流有限公司	无锡市锡山区东北塘通江大道旁（江苏大明金属制品有限公司内）	有限责任公司	张锋
江苏运钢网络科技有限公司	盐城市响水县县城水岸小区 6 幢 106 室	有限责任公司	贺文波
内蒙古运钢网络科技有限公司	内蒙古自治区包头市昆区卜尔汗图镇 110 国道 682-683 公里处	有限责任公司	赵志伟
内蒙古包钢钢联物流有限公司	内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大厦 901	有限责任公司	孙哲

（二）关联关系

关联方江苏大明钢联物流有限公司系公司参股公司；关联方江苏运钢网络科技有限公司为公司全资子公司上海运钢网络科技有限公司的参股子公司；关联方内蒙古运钢网络科技有限公司为公司全资子公司上海运钢网络科技有限公司的参股公司；关联方内蒙古包钢钢联物流有限公司为公司参股公司。

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

参照过往交易，按照市场化原则进行定价

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展需要及未来发展战略，向关联方采购/出售商品/劳务。

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

上述关联交易为公司业务快速发展及生产经营的正常需要，具有合理性和必要性。

关联交易事项对公司持续性经营能力、损益及资产状况不存在影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海钢联物流股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《上海钢联物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海钢联物流股份有限公司

董事会

2019年6月28日