

证券代码：831275

证券简称：睿力物流

主办券商：申万宏源

北京睿力恒一物流技术股份公司关联交易公告

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。

2019年7月9日，本公司与高绪坤、高天骐于北京签订协议，交易标的为公司与中关村科技租赁有限公司签署的《融资租赁合同》提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司签署融资租赁合同暨关联担保的议案》的关联交易事项。同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事高绪坤、高天骐回避表决。该事项已提交2019年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事回避表决。

（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：高绪坤

住所：北京市海淀区中关村 南大街 甲8号威地科技大厦701

2. 自然人

姓名：高天骐

住所：北京市海淀区中关村 南大街 甲 8 号威地科技大厦 701

（二）关联关系

高绪坤先生是公司实际控制人，直接持有公司 14.66%的股份，通过明日中铁持有公司 52.6%的股份，明日中铁是公司的控股股东；高天骥与高绪坤是父女，为一致行动人，直接持有公司 11.77%的股份。

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

本次交易为关联方无偿为公司融资租赁提供担保，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同》（租赁本金为人民币 2400 万元，租赁期限为 18 个月）。2019 年 7 月 9 日，公司与高绪坤、高天骥于北京签订协议，为《融资租赁合同》提供连带责任担保。

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

此次交易可以提高公司信用，符合公司和全体股东利益。

本次交易将在尽量少占用公司流动资金的情况下，及时增加公司卷钢集装托架资产的保有量，满足客户快速增加的需求，对公司提高市场占有率具有积极作用。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加公章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》

北京睿力恒一物流技术股份公司

董事会

2019年7月9日