

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 补充确认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、公司与关联方上海驭成实业有限公司 2019 年 1-6 月发生关联交易，主要是为车辆的充电的服务费用，金额为 161,749.86 元。
- 2、公司与关联方上海恒泰保险代理有限公司 2019 年 1-6 月发生关联交易，主要是保险费，金额为 3,652,935.82 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事蒋文俊、刘园园、朱渊毅已回避表决，有权表决董事人数不足 3 人，故该议案直接提交股东大会审议，股东大会审议该事项时，关联股东

蒋文俊、刘园园、朱渊毅需回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海驭成实业有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区双惠路 99 号 2 幢 3 层 2 号库 U 部位

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区双惠路 99 号 2 幢 3 层 2 号库 U 部位

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘园园

实际控制人：蒋文俊

注册资本：5,000,000

主营业务：从事货物及技术的进出口业务，保税港区内转口贸易，商用车及九座以上乘用车、汽车零配件、轮胎、船舶等

2. 法人及其他经济组织

名称：上海恒泰保险代理有限公司

住所：上海市静安区南山路 99 号 12 幢 2 楼

注册地址：上海市静安区南山路 99 号 12 幢 2 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱渊毅

实际控制人：朱渊毅

注册资本：2,000,000

主营业务：在上海市行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务。

（二）关联关系

1. 上海驭成实业有限公司系公司控股股东蒋文俊投资控股的企业，为公司的关联方。
2. 上海恒泰保险代理有限公司系公司董事朱渊毅投资控股的企业，为公司关联方。

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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

- （一）公司关联方上海驭成实业有限公司委托公司为其车

辆进行车辆充电服务。

- (二) 公司关联方上海恒泰保险代理有限公司为公司提供保险代理服务。

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

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2019年8月22日