

证券代码：836686

证券简称：超能国际

主办券商：东方财富证券

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	公司向深圳市深广瀛投资发展集团有限公司（以下简称“深广瀛”）提供服务	50,000,000	9,349,056.97	预计 2020 年为关联方提供服务的总量与去年相比会有较大增加。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	深广瀛、朱泽侨、许国立、黄卓钧、朱仁炼、刘正权、谢小强、张晓东、李智强、	800,000,000	430,400,000	预计 2020 年公司业务规模继续扩大，预计所需资金量与去年相比会有较大增加。

	深圳市超级置业有限公司（以下简称“超级置业”）、深圳市喜院文化传播有限公司（以下简称“喜院文化”）、陈伶超、陈香妹、朱瑜、朱铕、朱湘、陈国央、许海立、许迪立、陈芳芳、黄熙媛为公司申请授信和贷款提供担保			
合计	-	850,000,000	439,749,056.97	-

注：以上2019年与关联方实际发生金额未经审计，最终结果以2019年度审计报告为准。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
深广瀛	深圳市龙岗区龙岗街道南约社区马桥村炳坑路276号101	有限责任公司	黄卓钧
朱泽侨	深圳市龙岗区中心城碧湖玫瑰园16栋1306	-	-
许国立	深圳市福田区香梅路水榭花都苏堤20号	-	-
黄卓钧	深圳市龙岗区龙岗镇南约马桥村	-	-
朱仁炼	深圳市龙岗区中心城碧桂湖花园A-130G	-	-
刘正权	深圳市南山区深湾一路3号红树西岸花园1栋5-15A	-	-
谢小强	深圳市银湖齐明别墅A1-8栋	-	-

张晓东	深圳市福田区香榭里花园 3-404	-	-
李智强	深圳市福田区石厦北一街蓝色海云居 11A	-	-
陈香妹	深圳市龙岗区中心城碧湖玫瑰园 16 栋 1306	-	-
喜院文化	深圳市龙岗区龙城街道爱联陂头背村新丰路 9 号 3 楼 303	有限责任公司（自然人独资）	杜文凤
朱瑜	深圳市龙岗区中心城碧桂湖花园 A-303		
朱铄	广东省东源县城镇上城南门新路十巷 1 号	-	-
朱湘	深圳市龙岗区中心城碧湖玫瑰园 16 栋 1306	-	-
陈国央	广东省河源市源城区大岭背南路 1 栋 2 号	-	-
许海立	深圳市福田区香梅路水榭花都苏堤 20 号		
许迪立	深圳市福田区香梅路水榭花都苏堤 20 号		
黄熙媛	深圳市南山区深湾一路 3 号红树西岸花园 1 栋 5-15A	-	-
超级置业	深圳市南山区蛇口街道后海大道东角头厂房 C24/FC	有限责任公司	朱泽侨
陈伶超	深圳市龙岗区龙岗镇南约马桥村	-	-
陈芳芳	深圳市福田区香梅路水榭花都苏堤 20 号	-	-

2、关联关系

1、深广瀛持有公司股份 8,178,666 股，占公司总股份数量的 4.53%。

2、朱泽侨系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司股份 58,204,000 股，占公司总股份数量的 32.23%。

3、许国立系公司股东、董事兼副总经理，持有公司股份 18,300,000 股，占公司总股份数量的 10.13%。

4、黄卓钧系公司董事，且为深广瀛的控股股东、实际控制人。

5、朱仁炼系朱泽侨之父，且为公司股东、董事，持有公司股份 13,100,000 股，占公司总股份数量的 7.25%。

6、刘正权系公司股东、董事，持有公司股份 11,900,000 股，占公司总股份数量的 6.59%。

7、谢小强系公司股东、监事会主席，持有公司股份 5,450,000 股，占公司总股份数量的 3.02%。

8、张晓东系公司股东，持有公司股份 11,100,000 股，占公司总股份数量的 6.15%。

9、李智强系公司股东、董事会秘书兼副总经理，持有公司股份 200,000 股，占公司总股份数量的 0.11%。

10、朱泽侨、许国立合计持有超级置业 100%的股权。

11、喜院文化控股股东杜文凤系黄卓钧之岳母。

12、陈伶超与黄卓钧系夫妻关系。

13、陈香妹系朱仁炼之妻，与朱泽侨系母子关系。

14、朱瑜系朱仁炼之子，与朱泽侨系同胞兄弟关系。

15、朱铄系朱仁炼之女，与朱泽侨系同胞姐弟关系。

16、朱湘系朱仁炼之女，与朱泽侨系同胞姐弟关系。

17、陈国央系朱仁炼之妻弟，与朱泽侨系舅甥关系。

18、许海立与许国立系同胞兄弟关系。

19、许迪立与许国立系同胞兄弟关系。

20、陈芳芳与许国立系夫妻关系。

21、黄熙媛与刘正权系夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。董

事朱泽侨、朱仁炼、许国立、刘正权、黄卓钧属于本议案的关联方，需回避表决。因非关联董事不足半数，该议案提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

- 1、公司及子公司主要从事供应链管理及相关配套服务，为深广瀛提供供应链服务属于正常经营活动，交易价格系市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。
- 2、关联方为公司申请融资提供担保，未收取任何费用。同时，公司也未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层及相关关联方根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，有利于提升公司的盈利能力和改善公司的财务状况，对公司日常性经营活动产生积极的影响，能够进一步促进公司业务的发展。

六、 备查文件目录

《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日