

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司

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				
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	关联方为公司申请授信和贷款提供连带保证担保	30,000,000	5,000,000	

合计	-	30,000,000	5,000,000	-
----	---	------------	-----------	---

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1、许昕，住所：山东省青岛市市南区燕儿岛路 8 号 3701 户。

2、李艳，住所：山东省青岛市市南区燕儿岛路 8 号 3701 户。

3、李亚华，住所：山东省青岛市城阳区双元路 16 号。

（二）关联关系

许昕为公司实际控制人、董事长、总经理；李艳为公司董事兼副总经理，且与许昕为夫妻关系；李亚华为许昕岳父、李艳父亲。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 1 月 17 日山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。公司关联董事许昕、李艳已回避上述议案的表决。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。

（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

上述关联方以担保人的身份自愿向贷款银行或其他非银行金融机构提供保证担保，并不收取任何费用，是对公司的支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

此关联交易为公司预计 2020 年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展情况签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次交易的必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为保障公司流动资金需求和促进公司业务发展，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日