

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的更正公告

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。

本公司董事会于 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001），由于本公司工作失误，致使公告存在错漏，本公司现予以更正。

#### 一、更正事项的具体内容和原因

由于本公司工作失误，原公告下列内容需要更正：

##### “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、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、朱铎、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	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。
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。”

## 二、更正后的具体内容

## “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				
合计	-	50,000,000	9,349,056.97	-

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

## 2、关联关系

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

## 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》。董事黄卓钧属于本议案的关联方，需回避表决。该议案尚需提交 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

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。”

## 三、其他相关说明

除上述内容需要予以更正外，《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）中的其他内容无误。经更正后，公司将更正后的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）随本公告一同在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以发布。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 5 日