

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司

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、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	财务资助、关联出租	16,150,000	1,043,428.58	2019 年公司资金充裕，未向张海光先生借款
合计	-	16,150,000	1,043,428.58	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名 /名称	注册 资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
张海光	-	浙江省宁波市樟树街 25弄25号	-	-	-
钟爱珠	-	浙江省宁波市樟树街 25弄25号	-	-	-

2、关联关系

张海光、钟爱珠系公司控股股东、实际控制人，合计持有公司100%股权，并分别担任公司董事长、董事职务。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020年3月31日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》该议案的表决结果为：赞成票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案涉及关联交易，董事张海光先生、钟爱珠女士作为关联董事回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司2020年4月23日召开的2019年年度股东大会审议。

（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、公司向关联方租赁办公房屋均按照同期市场价格进行，作价

公允，对公司财务状况无影响，公司向关联方租赁办公房屋之关联交易，预计未来将持续，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、公司接受关联方财务资助，利率将参照中国人民银行同期基准利率执行，定价公允，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、公司向关联方张海光、钟爱珠租用办公场地，租赁协议有效期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，年租金不超过 115 万元。

2、因公司发展增量市场需要额外流动资金投入，若公司经营中出现流动资金紧张的情况，将酌情接受控股股东张海光先生总计不超过 1,500 万元的财务资助，利率将参照中国人民银行同期基准利率执行。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

1、因公司没有自有房产，向关联方租赁办公房屋具有合理性和必要性：

1)、因业务规划原因，公司在宁波市鄞州区新天地东区 11 幢

46号只保留公司及控股子公司船货网的注册地址。该区域属于宁波市鄞州区百丈街道办事处管辖，该街道办事处每年对公司进行政策扶植，因此，目前公司及船货网的注册地址仍保留在该区域。

2)、因公司开展业务需要和特殊性，需经常邀请重要客户、当地领导来公司参观交流，为了对外展示良好的公司形象，公司在宁波市鄞州区沧海路588号绿园大厦设置了大型多媒体会议室、多个VIP贵宾接待室，公司部门经理以上职务都有独立的办公室。

2、因公司发展增量市场需要额外流动资金投入，接受关联方财务资助有利于公司做大规模，开发新客户市场，符合公司及股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致而达成的，关联交易定价公允，有利于公司长期发展，关联方不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2020年4月2日