

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

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	电费服务费、保险费	5,000,000.00	2,155,628.15	
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	蒋文俊借款和蒋文俊、郁箐音为银行贷款和融资租赁提供担保	220,000,000.00	198,500,000.00	
合计	-	225,000,000.00	200,655,628.15	-

（二）基本情况

1. 预计关联交易明细

- （1）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，预计金额 400,000.00 元。
- （2）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，合约一年，预计保险费金额大约 10,000,000.00 元。
- （3）蒋文俊先生拟以个人现金借款 2000 万给公司，以补充公司流动资金周转。
- （4）公司拟向银行和融资租赁公司申请贷款和融资租赁，预计融资额度为 200,000,000.00 元。此融资均需控股股东、实际控制人蒋文俊及其配偶郁箬音做担保，构成关联交易。

2. 关联方基本情况

关联方 姓名/名称	注册资本 (万元)	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
上海驭成实业有限公司	500.000000	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	有限责任公司	刘园园	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
上海恒泰保险代理有限公司	200.000000	上海市静安区南山路99号12幢2楼	有限责任公司	朱渊毅	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。

蒋文俊		上海市浦东新区 耀华路 579 弄 78 号 401 室			
郁箬音		上海市宝山区友 谊路 1869 弄 16 号 401 室			

3. 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。
- (3) 蒋文俊是公司控股股东、实际控制人,占公司股份总数 82.14%。郁箬音为蒋文俊的配偶。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第三会议,审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》,董事蒋文俊、刘园园、朱渊毅与本议案涉及的事项有关联关系,回避表决,该议案董事会表决人数少于 3 人,故本议案直接提交股东大会审议。

(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、交易协议的签署情况及主要内容

（一）公司与上海驭成实业有限公司签订代为充电服务的合同，协议期限：2020年1月1日至2022年12月31日。

（二）公司与上海恒泰保险代理有限公司签订保险费合同，协议期限：2020年1月1日至2020年12月31日。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，是合理的，必需的。

（二）对公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，是合理的，必需的。

六、备查文件目录

（一）《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届董事会

第三次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2020年4月7日