

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

关于子公司签署融资租赁协议暨购买资产的公告

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、交易概况

（一）基本情况

公司全资子公司 BAL STAR SHIPPING CO.,LTD（以下简称“BAL STAR”）拟与 ONTO SHIPPING CO.,LTD（以下简称“ONTO SHIPPING”）签订融资租赁协议，BAL STAR 以融资租赁的方式购入【BAL STAR 轮】。本次融资租赁额度为美金 140 万元，租赁期限为 36 个月。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定：

公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字（2019）第 030137 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 108,821,854.29 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 70,970,686.54 元。

本次签署融资租赁协议购买资产的金额为美金 203 万元，以中国人民银行于 2020 年 4 月 13 日发布的人民币汇率中间价对美元为 7.03 计算，本次购买资产金额折合人民币的金额为人民币 1427.09 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 13.11%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 20.11%。

公司近十二个月内累计购买资产的情况如下：

1、2019 年 8 月，公司购买宁波大道中和企业管理合伙企业（有限合伙）所持有的宁波博亚国际物流有限公司（以下简称“宁波博亚”）30%的股份，交易金额为 0 元，本次交易完成，公司最终持有宁波博亚 100%的股权。

2、2019 年 8 月，公司全资子公司博亚集团控股（香港）有限公司（英文：BURNGROUP HOLDING CO.,LTD 以下简称“博亚控股”）收购 SKYFIELD DRAGON LTD 持有的博安航运有限公司（英文：BOAN SHIPPING ENTERPRISE CO.,LIMITED 以下简称“博安航运”）55%的股权，本次交易金额为美金 140,000 元，折合人民币为 987,980 元。本次收购完成后，全资子公司博亚控股将持有博安航运 100%的股权。

上述交易事项 1 购买资产属于货运代理业务，交易事项 2 购买资产属于船舶租赁业务，本次购买资产也属于船舶租赁业务。公司最近 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买的资产总额、净资产占比情况如下：

业务类别	对外投资总资产（元）	累计对外投资对总资产的比重（%）	对外投资净资产（元）	累计对外投资占净资产的比重（%）
船舶业务	40,106,217.57	36.85%	15,775,417.92	22.23%
货代业务	0	0.00%	0	0.00%

综上，本次购买资产未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2020年4月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司签署融资租赁协议暨购买资产的议案》，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：ONTO SHIPPING CO.,LTD

住所：6 RAFFLES QUAY#14-06 SINGAPORE(048580)

注册地址：6 RAFFLES QUAY#14-06 SINGAPORE(048580)

企业类型：EXEMPT PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

实际控制人：YUAN WENHAI

主营业务：RENTING AND LEASING OF LAND TRANSPORT EQUIPMENT
(EXCEPT CARS)WITHOUT OPERATOR N.E.C.(E.G. LORRIES,
TRUCKS,CARAVANS,MOTORCYCLES,CONTAINERS,TRAILERS)(77109)
SHIPPING AGENCIES (FREIGHT) (52222)

注册资本：USD 100000

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：BAL STAR 轮
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：香港

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场同类产品确定定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因本次交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司全资子公司 BAL STAR SHIPPING CO.,LTD （以下简称“BAL STAR”）与 ONTO SHIPPING CO.,LTD（以下简称“ONTO SHIPPING”）签署融资租赁协议，BAL STAR 以融资租赁的方式购入【BAL STAR 轮】。本次融资租赁额度为美金 140 万元，租赁期限为 36 个月。

（二）交易协议的其他情况

协议自双方签字盖章并经公司董事会审议通过之日起生效。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易对公司的正常经营和发展有积极的影响，有利于公司资金周转，增加公司流动资金并推动公司的业务发展

七、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十四次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2020年4月15日