

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关联担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

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。实际控制人许昕、董事李艳为 BAL STAR 融资租赁事宜提供无偿的保证担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于实际控制人为子公司签署融资租赁协议提供担保暨关联交易的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事许昕先生、李艳女士回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：许昕

住所：山东省青岛市市南区

2. 自然人

姓名：李艳

住所：山东省青岛市市南区

关联关系：许昕先生系公司实际控制人，担任公司董事长、总经理职务；李艳女士系许昕先生配偶，担任公司董事、副总经理职务。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易关联方为子公司融资租赁业务提供担保，系正常融资担保行为，有利于公司持续经营，促进公司发展。本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性无不利影响。

四、交易协议的主要内容

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。实际控制人许昕、董事李艳为 BAL STAR 融资租赁事宜提供无偿的保证担保。

五、关联交易的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。

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