

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司

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 | 销售业务产品 | 1,000,000 | 0 | |
| 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 | | | | |
| 合计 | - | 1,000,000 | 0 | - |

（二）基本情况

1、 关联方基本情况

名称：同舟供应链管理（江苏）有限公司

注册地址：南京市鼓楼区幕府东路 199 号 A7-106

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张正萍

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：道路货物运输；货物进出口；技术进出口；进出口代理；海关监管货物仓储服务；保税物流中心经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：供应链管理服务；装卸搬运；仓储服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；汽车租赁；机械设备租赁；五金产品零售；电子元器件批发；仪器仪表批发；日用百货批发；机械设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、 关联关系

江苏航威云物流股份有限公司股东、董事梁赞，同时是同舟供应链管理（江苏）有限公司股东，并任职总经理。同舟供应链管理（江苏）有限公司与公司构成关联关系，与之发生的交易构成关联交易。

3、 关联交易概述

本次关联交易是关于预计 2020 年度日常性关联交易。公司与同舟供应链管理（江苏）有限公司业务将涉及海运、公路、铁路，2020 年度业务发生总额预计人民币 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年04月29日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，关联董事梁赞回避表决，其余4名非关联董事均表决通过该项决议，该议案需提交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

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。公司与关联方的交易定价，系按照市场价格确定。公司关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。主要内容包括：公司为同舟供应链管理（江苏）有限公司提供货物的报关、报检、保险、装箱、出口运输等服务。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不存

在损害其他非关联股东的利益情形。

六、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020年4月29日