证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正承销保荐

广东炬申物流股份有限公司

关于公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间

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。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）对 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间的关联交易再次进行确认，主要情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本议案系确认公司于 2017 年、2018 年、2019 年年度内发生的日常性关联交易和偶发性关联交易情况。

（二）关联交易情况

1、日常性关联交易

（1）向董事、监事、高级管理人员支付薪酬

2017 年、2018 年、2019 年，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬情况如下：

序号	关联方	交易内容	交易金额（元）		
			2019 年	2018 年	2017 年
1	董事、监事、高级管理人员	支付薪酬	2,441,453.93	2,036,909.92	1,107,894.57

（2）关联租赁

2017 年、2018 年、2019 年，公司与关联方之间的租赁情况如下：

序号	关联方	交易内容	交易金额（元）		
			2019年	2018年	2017年
1	雷琦	租赁土地	234,285.72	234,285.72	199,739.40
2	佛山飞瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	出租房屋	5,257.14	5,257.14	5,168.97
合计			239,542.86	239,542.86	204,908.37

（注：以上金额为不含税金额。）

2、偶发性关联交易

（1）关联方资金往来

2017年、2018年、2019年，公司与关联方之间的资金拆借情况如下：

序号	关联方	交易内容	发生额（元）		
			2019年	2018年	2017年
1	雷琦	资金拆入	-	-	840,000.00

2017年1月10日，雷琦代公司支付运费54万元；2017年2月10日，雷琦代公司支付运费30万元，前述款项已于2017年7月13日结清，由于该笔款项为无息借款，公司并未向雷琦支付利息。

（2）业务往来

2017年、2018年、2019年，公司与关联方之间的业务往来情况如下：

序号	关联方	交易内容	交易金额（元）		
			2019年	2018年	2017年
1	上海沃能金属资源有限公司	全资子公司为其提供仓储服务	11,182.44	2,399.42	4,188.17
2	上海嘉域金属资源有限公司	全资子公司为其提供仓储服务	—	—	14,790.33

（注：以上金额为不含税金额。）

公司的全资子公司广东炬申仓储有限公司于2017年、2018年及2019年期间为上海沃能金属资源有限公司提供仓储服务，分别收取仓储服务费（不含税）4,188.17元、2,399.42元、11,182.44元人民币。广东炬申仓储有限公司于2017年期间，为上海嘉域金属资源有限公司提供仓储服务，收取仓储服务费（不含税）14,790.33元人民币。

3、关联担保

2017年、2018年、2019年，公司与关联方之间发生的担保情况如下：

(1) 2017年10月20日，雷高潮、张桂萍与中国银行股份有限公司佛山分行签订 GBZ476630120176478 号《最高额保证合同》，雷琦、武静与中国银行股份有限公司佛山分行签订 GBZ476630120176477 号《最高额保证合同》，合同约定：中国银行股份有限公司佛山分行与公司之间自2017年10月20日起至2022年12月31日止签署的借款等文件而享有的债权，由雷高潮、张桂萍、雷琦、武静提供连带责任保证；担保额为最高本金余额人民币2,000万元。

2018年1月17日，雷琦与中国银行股份有限公司佛山分行签订 GZY476630120186057 号《最高额质押合同》，合同约定：中国银行股份有限公司佛山分行与公司之间自2017年10月1日起至2023年12月31日止签署的借款等文件而享有的债权，由雷琦以其持有公司股份2,400万股（资本公积转增股本后为2,664万股）进行质押担保；担保额为最高本金余额人民币2,000万元，目前该股份质押已解除。

2017年10月20日，公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订 GDK476630120176731 号《流动资金借款合同》，借款金额500万元，借款期限12个月，截止2019年12月31日，该笔借款已归还。

2018年2月1日，公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订 GDK476630120186127 号《流动资金借款合同》，借款金额300万元，借款期限12个月，截止2019年12月31日，该笔借款已归还。

2018年2月1日，公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订 GDK476630120186128 号《流动资金借款合同》，借款金额1,200万元，借款期限36个月，截止2019年12月31日，借款余额为984万元。

2018年12月18日，公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订 GDK476630120187330 号《流动资金借款合同》，借款金额500万元，借款期限12个月，截止2019年12月31日，该笔借款已归还。

(2) 2018年10月9日，雷琦、雷高潮、武静、广东炬申仓储有限公司、佛山市三水炬申仓储有限公司、无锡市炬申仓储有限公司、石河子市炬申供应链服务有限公司、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司与广东南海农村商业

银行股份有限公司丹灶支行签订（丹灶）农商高保字 2018 第 0016 号《最高额保证合同》，合同约定：广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行与公司之间自 2018 年 10 月 9 日起至 2023 年 10 月 8 日止签署的借款等文件而享有的债权，由雷琦、雷高潮、武静、广东炬申仓储有限公司、佛山市三水炬申仓储有限公司、无锡市炬申仓储有限公司、石河子市炬申供应链服务有限公司、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司提供连带责任保证；担保额为最高本金余额人民币 7,000 万元。

2018 年 10 月 9 日，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订（丹灶）农商流借字 2018 第 0025 号《流动资金借款合同》，借款金额 2,000 万元，借款期限 12 个月，截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款已归还。

2019 年 1 月 7 日，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订（丹灶）农商流借字 2019 第 0006 号《流动资金借款合同》，借款金额 3,000 万元，借款期限 12 个月，截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款尚未到期。

2019 年 1 月 24 日，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订（丹灶）农商流借字 2019 第 0018 号《流动资金借款合同》，借款金额 1,500 万元，借款期限 12 个月，截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款尚未到期。

(3) 2019 年 11 月 21 日，雷琦、雷高潮、武静、广东炬申仓储有限公司、佛山市三水炬申仓储有限公司、无锡市炬申仓储有限公司、石河子市炬申供应链服务有限公司、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司、乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订（丹灶）农商高保字 2019 第 0021 号《最高额保证合同》，合同约定：广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行与公司之间自 2019 年 11 月 21 日起至 2024 年 11 月 20 日止签署的借款等文件而享有的债权，由雷琦、雷高潮、武静、广东炬申仓储有限公司、佛山市三水炬申仓储有限公司、无锡市炬申仓储有限公司、石河子市炬申供应链服务有限公司、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司、乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司提供连带责任保证；担保额为最高本金余额人民币 9,000 万元。

2019 年 11 月 21 日，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订（丹灶）农商流借字 2019 第 0089 号《流动资金借款合同》，借款金额 2,000

万元，借款期限 12 个月，截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款尚未到期。

2019 年 11 月 25 日，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订（丹灶）农商流借字 2019 第 0090 号《流动资金借款合同》，借款金额 1,500 万元，借款期限 12 个月，截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款尚未到期。

2019 年 12 月 4 日，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订（丹灶）农商流借字 2019 第 0096 号《流动资金借款合同》，借款金额 500 万元，借款期限 12 个月，截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款尚未到期。

2019 年 12 月 4 日，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订（丹灶）农商流借字 2019 第 0097 号《流动资金借款合同》，借款金额 500 万元，借款期限 12 个月，截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款尚未到期。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：佛山飞瑞企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：佛山市南海区狮山镇罗村大道 17 号 A-7

注册地址：佛山市南海区狮山镇罗村大道 17 号 A-7

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：雷高潮

注册资本：505 万人民币

主营业务：企业管理服务。销售：塑料制品及原材料、建筑材料、五金交电、纺织原料及辅料；机电设备、制冷设备、制热设备；电子产品、通讯设备、计算机及其配件；汽车配件、轮胎及橡胶制品；柴油（闪点大于 60°）、机油、润滑油；化工产品及原料（不含危险化学品）；环保材料、包装材料、装饰材料、水性涂料；家具、厨房用具；办公用品、工艺品、纸制品、日用百货；农产品；酒类。（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）

2、法人及其他经济组织

名称：上海沃能金属资源有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 1696 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 1696 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：雷瑛瑛

注册资本：1000 万人民币

实际控制人：雷瑛瑛

主营业务：金属材料、贵金属、矿产品（除专控）、钢材、建筑材料、石油制品（不含专控油）、燃料油（除危险化学品）、电子产品、通讯设备、机电设备及配件、机械设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、汽车配件、针纺织品及原料（除棉花收购）、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售，化肥销售，从事货物与技术的进出口业务，物业管理。（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）

3、法人及其他经济组织

名称：上海嘉域金属资源有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区顺通路5号B楼DX166室

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区顺通路5号B楼DX166室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张桂萍

注册资本：5000 万人民币

实际控制人：雷飞

主营业务：从事货物与技术的进出口业务，贵金属、金属材料、矿产品（除专控）、钢材、建筑材料、石油制品（除危险化学品）、燃料油（除危险化学品）、电子产品、通讯设备、机电设备及配件、机械设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品及原料（除棉花收购）、黄金制品、金银饰品的销售，保税港区内的国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单加工，区内仓储，物业管理。（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）

4.自然人

姓名：雷琦

住所：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号

5. 自然人

姓名：雷高潮

住所：广东省佛山市南海区狮山镇罗村大道 17 号 A

6. 自然人

姓名：武静

住所：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号

7. 自然人

姓名：张桂萍

住所：广东省佛山市南海区狮山镇罗村大道 17 号 A

(二) 关联关系

序号	关联方名称	关联方与本公司的关系
1	佛山飞瑞企业管理合伙企业 (有限合伙)	公司实际控制人雷琦之父雷高潮持有 60% 份额，担任执行事务合伙人；公司实际控制人雷琦持有 40% 份额，担任有限合伙人
2	上海沃能金属资源有限公司	公司实际控制人雷琦之妹雷瑛瑛持股 100%，担任执行董事、总经理、法定代表人
3	上海嘉域金属资源有限公司	实际控制人雷琦之母张桂萍持股 20%，担任执行董事、总经理；实际控制人雷琦之弟雷飞持股 80%，担任监事
4	雷琦	公司控股股东、实际控制人，并担任公司的法定代表人、董事长、总经理，持有公司 52.9690% 的股份
5	武静	公司控股股东、实际控制人之配偶
6	雷高潮	公司控股股东、实际控制人之父，持有公司 33.5873% 的股份
7	张桂萍	公司控股股东、实际控制人之母

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与各关联方之间自 2017 年 1 月 1 日以来发生的关联交易，其定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形，不存在任何争议或纠纷。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

四、交易协议的主要内容

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

公司与关联方之间签订了《仓储协议》，按照公允价格向关联方提供仓储服务，定价依据与定价方法公开、公平、公正，具备公允性。

2、关联方资金拆借

公司与关联方签订了《借款协议》，协议约定为无息借款，属于关联方对公司发展的支持行为。

3、关联担保

公司接受了关联方为公司提供的无偿担保，关联方与银行签订了《最高额保证合同》、《最高额质押合同》等合同，为公司的债务提供保证担保。

4、关联租赁

公司与关联方签订了《房屋租赁合同》及《土地租赁协议》，定价依据与定价方法公开、公平、公正，具备公允性。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展和资金周转的正常需求，对公司可持续发展具有积极促进作用，交易定价以市场公允价格为依据，具备公允性，不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。未损害公司或其他股东的利益，不会对公司生产经营造成风险，亦不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

- (一)《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- (二)《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司
董事会
2020年5月14日