

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

## 深圳迷你仓仓储股份有限公司

## 关于预计 2021 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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020)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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
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	广东厚成实业发展有限公司（以下简称“广东厚成”）以其拥有使用权的物业加盟公司进行业务合作，广东厚成与公司按合同约定分别获得加盟合作分成收入	960,000.00	675,494.58	
合计	-	960,000.00	675,494.58	-

## （二）基本情况

### 一、关联方基本情况及关联关系

序号	关联交易方	住所	关联关系
1	广东厚成实业发展有限公司	广东省深圳市福田区红花路长平商务大厦1319, 1320, 1321, 1322	广东厚成法定代表人、董事长、总经理为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李仲豫，故广东厚成为公司的关联方

### 二、 审议情况

#### （一） 表决和审议情况

2021年4月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议并作出决议，审议通过了《关于公司预计2021年度日常性关联交易事项》的议案，表决情况为同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事李仲豫回避表决。该议案尚需提交2020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

公司与关联方广东厚成加盟合作，广东厚成获得的分成金额与该物业其他楼层租户承租的租金水平及对应条件相当、价格公平，不存在损害公司或其他股东利益或者向关联方输送利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因业务发展需要与关联方广东厚成合作，广东厚成租赁吴翠兰的物业用于加盟公司进行业务合作，广东厚成与公司签订合同，并按合同约定分别获得加盟合作分成收入，预计2021年广东厚成获得的加盟合作分成收入为：960,000.00元。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

因公司业务发展需要与广东厚成合作，广东厚成租赁吴翠兰的物业加盟公司进行业务合作，同时关联方提供的加盟合作物业满足公司选址要求及经营需要。上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2021年4月28日