

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 偶发性关联交易公告

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

山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司宝星航运有限公司拟与关联方 SKY FIELD DRAGON LTD. 签署光租船舶的协议，公司接受 SKY FIELD DRAGON LTD. 提供的船舶租赁服务，预计发生金额不超过人民币 1500 万。

（二）表决和审议情况

2021 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议了《关于公司偶发性关联交易》议案，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：SKY FIELD DRAGON LTD.

住所：SUITE 23, 1ST FLOOR, EDEN PLAZA, EDEN ISLAND, MAHE,
REPUBLIC OF SEYCHELLES

注册地址：SUITE 23, 1ST FLOOR, EDEN PLAZA, EDEN ISLAND, MAHE,
REPUBLIC OF SEYCHELLES

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王大钊

实际控制人：王大钊

注册资本：50,000 美元

主营业务：船舶运营、租赁

关联关系：持有公司子公司宝明航运有限公司 55%股权的股东

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

公司与上述关联方的关联交易遵循自愿、平等的原则，公司与关联方的业务往来按市场方式确定交易价格，定价公允合理，均不会损害公司和其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司子公司宝星航运有限公司拟与 SKY FIELD DRAGON LTD. 签署

光租船舶的协议，公司接受 SKY FIELD DRAGON LTD. 提供的船舶租赁服务，预计发生金额不超过人民币 1500 万。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展与战略发展的正常需求，是合理与必要的。且对公司的发展起到积极作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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二十二次会议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日