

证券代码：833497

证券简称：小田冷链

公告编号：2018-003

主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、 关联交易情况

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度的日常性关联交易。

公司拟为关联方深圳市宏记贸易有限公司提供仓储服务，2018 年度预计产生的关联交易收入为 1000.00 万元。

(二) 关联方关系概述

公司监事郭宝峰系深圳市宏记贸易有限公司的控股股东，持股比例 100%。本次仓储服务构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

根据公司关联交易管理制度，该项关联交易已经由公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准。

一、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳市宏记贸易有限公司	深圳市罗湖区清水河三路中粮信隆运输公司307	有限责任公司	崔俊峰

深圳市宏记贸易有限公司成立于 2011 年 10 月 12 日，统一社会信用代码：91440300584073122A，住所：深圳市罗湖区清水河三路中粮信隆运输公司 307 号房，经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），注册资本 500 万元，实缴资本 500 万元。

(二) 关联关系

公司监事郭宝峰持有深圳市宏记贸易有限公司 100% 股份。

二、交易协议的主要内容

2017 年 12 月 25 日，深圳小田冷链物流股份有限公司与深圳市宏记贸易有限公司签订《XTLL-CC-20180022》合同，合同约定公司为深圳市宏记贸易有限公司提供仓储服务，仓库地点为深圳市罗湖区清水河四路十五号库房，提供仓储服务公司为该关联方客户提供 2500 平方米包仓服务，费用按 145 元/平方米/月（含水、电、税）收取仓储服务费用，非包仓服务按实际入库板数计算仓储费，计费标准为 5 元/板/天，不论包仓或非包仓服务，产品出入库均按 20 元/吨的标准收取费用。

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，公司预计该仓储服务关联交易将实现收入 10,000,000.00 元。

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易的定价按照市场价格水平，经过双方协商确定。

公司向深圳市宏记贸易有限公司提供包仓服务价格 145 元/平方/月，临租价格 5 元/板/天，装卸费价格 20 元/吨，属于正常市场价格范围，定价公允。

公司仓储服务合同的收费标准如下：

仓库名称	客户名称	仓储费	装卸费
深圳小田清水河仓库	深圳市宏记贸易有限公司	包仓 145 元/平方*月；临租 5 元/板/天	20 元/吨
深圳小田清水河仓库	深圳市联城通路物流有限公司	包仓 160 元/平方*月；临租 4.5 元/板/天	18 元/板（吨）
深圳小田清水河仓库	深圳市锦程百味食品有限公司	包仓 150 元/平方*月；临租 4.5 元/板/天	18 元/板（吨）
深圳小田清水河仓库	董永生	包仓 128 元/平方*月；临租 5 元/板/天	

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次交易属于公司正常销售行为，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易预计实现收入数额较小，对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。该交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

《深圳小田冷链物流股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日