

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年10月01日，廊坊嘉泽物流有限公司（以下简称“嘉泽物流”）与廊坊益田投资开发有限公司（以下简称“益田投资”）签订了附生效条件的《库房租赁合同》，益田投资将位于河北省廊坊市永清县永清工业园区百合路与一纬路交口的库房4416平方米出租给嘉泽物流使用。根据市场定价原则，每月租金定为人民币18元/平方米，租赁期限从2018年10月01日起至2020年09月30日止，每季度结算一次，自河北星驿智慧物流股份有限公司召开股东大会批准本次交易后生效。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第十一次会议审议，因非关联董事不足三人，该议案将直接提请股东大会审议。

回避表决情况：董事李佩女士、李姗姗女士、袁娜女士为关联方，回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：廊坊益田投资开发有限公司
住所：永清工业园区内
注册地址：永清工业园区内
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李玉田
实际控制人：李玉田
注册资本：15300 万元

主营业务：投资商业、制造业、旅游业、教育事业、医疗事业、新技术、新产品开发；房屋、场地租赁；在园区内进行土地整理开发与经营，物业管理、项目管理及相关咨询服务；产业与基础设施开发建设；对工业园区基础设施、厂房及综合管网的建设运营、租赁及基础设施维护。（法律、法规和国务院决定规定禁限经营的项目除外；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）

（二）关联关系

廊坊嘉泽物流有限公司系公司的全资子公司；公司董事李姗姗女士系益田投资法定代表人兼执行董事李玉田先生的女儿；公司董事袁娜女士在益田投资任副总经理；公司董事李佩女士和李姗姗女士为堂姐妹关系。本次交易构成关联交易。

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

本次交易价格是在参考市场价格基础上经双方协商后确定。本次甲乙双方签署了附生效条件的《库房租赁合同》，相关权利及义务都得到了履行，不存在现存或潜在的争议，且为经营发展所必需。本次关联交易定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年 10 月 01 日，嘉泽物流与益田投资签订了附生效条件的《库房租赁合同》，益田投资将位于河北省廊坊市永清县永清工业园区百合路与一纬路交口的库房 4416 平方米出租给嘉泽物流使用。根据市场定价原则，每月租金定为人

民币 18 元/平方米，租赁期限从 2018 年 10 月 01 日起至 2020 年 09 月 30 日止，每季度结算一次，自河北星驿智慧物流股份有限公司召开股东大会批准本次交易后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次交易系为了满足嘉泽物流生产经营及业务发展的需要。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，是合理的，必要的。

本次关联交易的履行程序合法合规，有助于公司的经营发展，对公司发展产生积极影响，不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性等产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《河北星驿智慧物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《库房租赁合同》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日