

证券代码：831159

证券简称：安达物流

主办券商：申万宏源

天津安达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。

根据业务发展需求，公司拟与天津安骏挂车制造有限公司签订协议，购置75辆中置轴车辆运输车。

（二）表决和审议情况

上述关联交易已经公司第二届董事会第十一次会议审议，因董事崔洪金、郝凤荣、徐鹏为本议案的关联董事，需回避表决，鉴于回避后无关联关系董事不足三人，按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，该议案将直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津安骏挂车制造有限公司

住所：天津市东丽经济开发区四纬路13号

注册地址：天津市东丽经济开发区四纬路13号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：崔洪金

实际控制人：崔洪金、郝凤荣

注册资本：36,801,933.29 元

主营业务：生产、销售用于集装运输轿车的设备，改装车生产。

（二）关联关系

关联方天津安骏挂车制造有限公司的法人代表兼董事长崔洪金先生为公司的法人代表兼董事长，亦为公司控股股东天津安达集团股份有限公司的法人代表兼董事长。崔洪金先生和郝凤荣女士为夫妻关系。截至 2018 年 10 月 31 日，崔洪金先生和郝凤荣女士间接持有公司股份 3,042.9 万股，占总股份的 57.85%，郝凤荣女士直接持有公司股份 1,411.40 万股，占总股份的 26.83%，同时为天津安达集团股份有限公司的副总经理，亦为公司董事。天津安骏挂车制造有限公司的总经理徐鹏先生为天津安达集团股份有限公司的副总经理，亦为公司董事。

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

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场行情定价，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为满足业务发展需求、增加运营效益，公司拟向天津安骏挂车制造有限公司签订协议，购置 75 辆中置轴车辆运输车，预计该偶发性关联交易总额 3,500 万元。

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

随着汽车销售市场的发展以及国家对车辆运输车治理工作的落实，行业市场运力严重不足，为扩大市场份额、稳固业务关系，公司计划增加自有运力，提高经营效益，增强市场竞争力。上述偶发性关联交易是公司正常的固定资产购买行为，以市场价格为定价原则，定价公允，没有损害公司及中小股东的利益。该交易将会改善公司的财务状况和经营成果，不影响公司业务的独立性。

六、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

天津安达物流股份有限公司

董事会

2018年11月7日