

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：上海证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司补充确认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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2018年8月20日，悦昊运输与沈加勇作为共同承租人与一汽租赁签署了《商用车个人融资租赁业务全套合同》，悦昊运输与沈加勇作为共同承租人向一汽租赁承租车辆，租赁期限30个月，租赁月利率7%，出租人实际支付的月利率7%，由盐城市佳运汽车工贸有限公司作为保证人提供担保，承租人以租赁车辆提供抵押担保。

2、2018年8月20日，悦昊运输与董云干作为共同承租人与一汽租赁签署了《商用车个人融资租赁业务全套合同》，悦昊运输与董云干作为共同承租人向一汽租赁承租车辆，租赁期限30个月，租赁月利率7%，出租人实际支付的月利率7%，由盐城市佳运汽车工贸有限公司作为保证人提供担保，承租人以租赁车辆提供抵押担保。

3、2018年8月20日，悦昊运输与沈加伟作为共同承租人与一汽租赁签署了《商用车个人融资租赁业务全套合同》，悦昊运输与沈加伟作为共同承租人向一汽租赁承租车辆，租赁期限30个月，租赁月利率7%，出租人实际支付的月利率7%，由盐城市佳运汽车工贸有限公司作为保证人提供担保，承租人以租赁车辆提供抵押担保。

4、2018年9月11日，悦昊运输与董云干作为共同承租人与一汽租赁签署了《商用车个人融资租赁业务全套合同》，悦昊运输与董云干作为共同承租人向一汽租

赁承租车辆，租赁期限30个月，租赁月利率6%，出租人实际支付的月利率4.8%，由盐城市佳运汽车工贸有限公司作为保证人提供担保，承租人以租赁车辆提供抵押担保。

5、2018年9月10日，悦昊运输与沈加伟作为共同承租人与一汽租赁签署了《商用车个人融资租赁业务全套合同》，悦昊运输与沈加伟作为共同承租人向一汽租赁承租车辆，租赁期限30个月，租赁月利率6%，出租人实际支付的月利率4.8%，由盐城市佳运汽车工贸有限公司作为保证人提供担保，承租人以租赁车辆提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，公司关联方回避表决。

该议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。

（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：盐城市悦昊运输有限公司

住所：注册地址为盐城市亭湖区兴城路128号1幢203室

注册地址：注册地址为盐城市亭湖区兴城路128号1幢203室

企业类型：私营企业

法定代表人：沈加勇

实际控制人：沈加勇

注册资本：100万元

主营业务：货运经营（除危险货物）；普通货物仓储服务；普通货物装卸；道路普通货物运输代理；汽车零配件批发、零售；建筑工程机械、汽车租赁（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）。

2. 自然人

姓名：沈加勇

住所：苏州市姑苏区阳光城花园 81 幢 201 室

3. 自然人

姓名：董云干

住所：苏州市姑苏区阳光城花园 81 幢 201 室

4. 自然人

姓名：沈加伟

住所：苏州市虎丘区理想家园 29 幢 302 室

（二）关联关系

沈加勇现持有公司 12,000,000 股股份，持股比例为 51.48%，同时担任公司的董事长、法定代表人，为公司的控股股东及实际控制人；董云干持有公司 1,050,000 股股份，持股比例为 4.5%，董云干与沈加勇系夫妻关系，沈加伟系沈加勇哥哥。悦昊运输为悦泰物流的全资子公司。

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

悦昊运输分别与沈加勇、董云干、沈加伟作为共同承租人承租车辆，所承租的车辆实际均由悦昊运输使用，沈加勇、董云干、沈加伟未向悦昊运输或公司收取费用，本次关联交易未损公司利益，具有公允性。

四、交易协议的主要内容

1、2018 年 8 月 20 日，悦昊运输与沈加勇作为共同承租人与一汽租赁签署了《商用车个人融资租赁业务全套合同》，悦昊运输与沈加勇作为共同承租人向

一汽租赁承租车辆，租赁期限 30 个月，租赁月利率 7%，出租人实际支付的月利率 7%。

2、2018 年 8 月 20 日，悦昊运输与董云干作为共同承租人与一汽租赁签署了《商用车个人融资租赁业务全套合同》，悦昊运输与董云干作为共同承租人向一汽租赁承租车辆，租赁期限 30 个月，租赁月利率 7%，出租人实际支付的月利率 7%。

3、2018 年 8 月 20 日，悦昊运输与沈加伟作为共同承租人与一汽租赁签署了《商用车个人融资租赁业务全套合同》，悦昊运输与沈加伟作为共同承租人向一汽租赁承租车辆，租赁期限 30 个月，租赁月利率 7%，出租人实际支付的月利率 7%。

4、2018 年 9 月 11 日，悦昊运输与董云干作为共同承租人与一汽租赁签署了《商用车个人融资租赁业务全套合同》，悦昊运输与董云干作为共同承租人向一汽租赁承租车辆，租赁期限 30 个月，租赁月利率 6%，出租人实际支付的月利率 4.8%。

5、2018 年 9 月 10 日，悦昊运输与沈加伟作为共同承租人与一汽租赁签署了《商用车个人融资租赁业务全套合同》，悦昊运输与沈加伟作为共同承租人向一汽租赁承租车辆，租赁期限 30 个月，租赁月利率 6%，出租人实际支付的月利率 4.8%。

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

本次关联交易有助于提升公司子公司悦昊运输承运能力，发展自有车辆运输，有助于公司经营发展。

六、备查文件目录

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-037

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2018年11月8日