

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：东吴证券

沈阳递家物流股份有限公司 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。

本公司拟与实际控制人王宏共同出资设立控股子公司上海臻满如物流科技股份有限公司，注册地为上海市青浦区，注册资本为 2000 万元，其中本公司出资 1400 万元，占注册资本的 70%，实际控制人王宏出资 600 万元，占注册资本的 30%。本次对外投资构成关联交易。

（二）表决和审议情况

第三届董事会第十九次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，并将提请股东大会审议。议案表决结果：同意 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案董事王宏回避表决。

（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. 自然人

姓名：王宏

住所：北京市朝阳区广渠路 28 号

（二）关联关系

王宏为本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，其参与投资构成关联交易。

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

上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟出资 1400 万元与王宏共同成立上海臻满如物流科技股份有限公司。新公司注册资本 2000 万元，公司占注册资本的 70%。

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

上述关联交易是公司业务开展的正常需要，具有合理性。不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果

产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

(一)《沈阳递家物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

沈阳递家物流股份有限公司

董事会

2018年12月13日