

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

## 上海弘陆物流设备股份有限公司关联交易的公告

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

本次关联交易是追加预计 2018 年日常性关联交易。

公司于 2018 年 2 月 8 日召开了公司 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于预计 2018 年日常性关联交易事项的议案》。公告内容详见 2018 年 2 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）上披露的《弘陆股份：2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-004）

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》，根据公司业务发展及经营情况，现追加预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联担保：追加预计公司 2018 年 9 月至 12 月将新增或续贷银行授信或贷款，届时公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理沈晓红及其配偶陈庆，公司股东、董事、副总经理、董事会秘书鲁啸及其配偶徐慧将为公司提供关联担保，追加预计发生额合计不超过 2,000 万元。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于追加预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，本议案的表决结果：关联董事沈晓红、鲁啸回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司 2018 年第五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. 自然人

姓名：沈晓红

住所：江苏省常熟市

2. 自然人

姓名：陈庆

住所：江苏省常熟市

3. 自然人

姓名：鲁啸

住所：上海市嘉定区江桥镇

4. 自然人

姓名：徐慧

住所：上海市嘉定区江桥镇

(二) 关联关系

沈晓红是公司实际控制人、董事长兼总经理。

鲁啸是公司股东、董事、副总经理、董事会秘书。

陈庆为沈晓红女士的合法丈夫。

徐慧为鲁啸先生的合法妻子。

## 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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联担保系关联方无偿为公司提供担保。关联交易定价公允、合理，不存在通过关

联交易输送利益的情形，亦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

公司于2018年2月8日召开了公司2018年第一次临时股东大会，审议并通过《关于预计2018年日常性关联交易事项的议案》：关联自然人沈晓红、陈庆、鲁啸、徐慧为公司提供关联担保，预计发生额合计不超过1700万元；该担保由沈晓红、陈庆、鲁啸、徐慧无偿提供，不向公司收取任何费用。根据实际业务开展的需要增加公司与关联自然人沈晓红、陈庆、鲁啸、徐慧的关联交易预计，具体情况如下：追加预计公司2018年9月至12月将新增或续贷银行授信或贷款，届时公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理沈晓红及其配偶陈庆，公司股东、董事、副总经理、董事会秘书鲁啸及其配偶徐慧将为公司提供关联担保，追加预计发生额合计不超过2,000万元。

#### 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

与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，为公司提供担保系由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东的情形。不会对公司独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。

#### 六、备查文件目录

《上海弘陆物流设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《上海弘陆物流设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2018年8月23日