

证券代码：837310

证券简称：至精股份

主办券商：国融证券

## 上海至精供应链管理股份有限公司

### 关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

交易标的为借款。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 30 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议了《关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事朱勇、胡勇、谭云回避本议案表决，因有表决权的董事人数不足 3 人，本议案直接提交公司 2018 年第一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：上海至精国际贸易有限公司

住所：上海市金山区金山卫镇学府路 589 号 7 幢 1158 号库

注册地址：上海市金山区金山卫镇学府路 589 号 7 幢 1158 号库

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭云

实际控制人：大新华物流控股（集团）有限公司

注册资本：20000 万

主营业务：货物及技术的贸易及进出口业务。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：深圳至精国际贸易有限公司

住所：深圳市南山区南山街道科园路 1001 号深圳湾创业投资大厦 3901 C 室

注册地址：深圳市南山区南山街道科园路 1001 号深圳湾创业投资大厦 3901 C 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：毛建华

实际控制人：上海至精国际贸易有限公司

注册资本：1000 万

主营业务：贸易及进出口。

## 3. 法人及其他经济组织

名称：上海海航海运有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区业盛路 188 号 A 楼 414 室

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区业盛路 188 号 A 楼 414 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王春荣

实际控制人：大新华物流控股（集团）有限公司

注册资本：80000 万

主营业务：船舶运输技术咨询

## （二）关联关系

公司与上海至精国际贸易有限公司受同一实际控制方控制。公司与上海至精国际贸易有限公司构成关联关系。

公司与深圳至精国际贸易有限公司受同一实际控制方控制。公司与深圳至精国际贸易有限公司构成关联关系。

公司全资子公司海佑船舶管理（上海）有限公司与上海海航海运有限公司受同一实际控制方控制，公司与上海海航海运有限公司构成关联关系。

### 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

公司向上海至精国际贸易有限公司、深圳至精国际贸易有限公司的借款为无息借款，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

公司全资子公司海佑船舶管理（上海）有限公司向上海海航海运有限公司的借款为无息借款，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

公司 2018 年 1-6 月向上海至精国际贸易有限公司累计发生借款 8,100,000.00 元，公司向上海至精国际贸易有限公司的借款为无息借款。

公司 2018 年 1-6 月向深圳至精国际贸易有限公司累计发生借款 2,900,000.00 元，公司向深圳至精国际贸易有限公司的借款为无息借款。

公司全资子公司海佑船舶管理（上海）有限公司 2018 年 1-6 月向上海海航海运有限公司累计发生借款 9,062,000.00 元，该项借款为无息借款。

### 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

公司虽然在全国中小企业股份转让系统挂牌，但受限于当前市场资金流动

性紧张的影响。公司暂未通过定增方式融入资金，且公司以轻质资产经营，缺少银行贷款所需的抵押品。故在公司拓宽融资渠道前，公司从关联方拆借资金对公司的经营仍具有必要性、持续性。

公司从关联方的借款是公司股东对公司经营的支持，不会对公司生产经营带来不利影响。

## 六、备查文件目录

- （一）《上海至精供应链管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- （二）《上海至精供应链管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海至精供应链管理股份有限公司

董事会

2018年8月30日