

# 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

## 关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度 日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

●日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、关于确认 2018 年度日常关联交易履行的审议程序

2019 年 4 月 11 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）召开第三届董事会第二十一次会议审议《关于确认 2018 年度日常关联交易的议案》。

上述议案由子议案 12.1《关于确认 2018 年度广州市嘉诚国际物流股份有限公司与广州港天国际物流有限公司进行日常关联交易的议案》以及子议案 12.2《关于确认 2018 年度广州市奇天国际物流有限公司与广州市浪奇实业股份有限公司进行日常关联交易的议案》构成。

对于子议案 12.1，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了子议案 12.1，关联董事黄艳婷、黄平回避表决。董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了子议案 12.2。综上所述，第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易的议案》。

2019 年 4 月 11 日，公司第三届监事会第十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易的议案》。

##### 2、关于预计 2019 年度日常关联交易履行的审议程序

独立董事出具了关于预计 2019 年度日常关联交易事前认可意见，同意将《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

上述议案由子议案 13.1《关于预计 2019 年度广州市嘉诚国际物流股份有限公司与广州港天国际物流有限公司进行日常关联交易的议案》及子议案 13.2《关于预计 2019 年度广州市奇天国际物流有限公司与广州市浪奇实业股份有限公司进行日常关联交易的议案》构成。

对于子议案 13.1，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了子议案 13.1，关联董事黄艳婷、黄平回避表决。董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了子议案 13.2。综上所述，第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。

公司第三届监事会第十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定，《关于确认 2018 年度日常关联交易的议案》及《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》均无需提交公司股东大会审议批准。

## （二）2018 年度日常关联交易的预计和实际发生情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2018 年度预计金额	2018 年度实际发生金额	差异较大的原因
嘉诚国际接受关联人提供的劳务	广州港天国际物流有限公司	500,000.00	488,093.58	-
控股子公司广州市奇天国际物流有限公司向关联人提供	广州市浪奇实业股份有限公司	14,000,000.00	12,902,047.13	-

劳务				
----	--	--	--	--

(三) 2019 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本次预计金额占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例
嘉诚国际接受关联人提供的劳务	广州港天国际物流有限公司	100.00	0.10%	48.81	0.06%
嘉诚国际向关联人提供劳务	广州港天国际物流有限公司	50.00	0.04%	-	-
控股子公司广州市奇天国际物流有限公司向关联人提供劳务	广州市浪奇实业股份有限公司	1,500.00	1.17%	1,290.20	1.16%

二、关联方介绍和关联关系

(一) 广州港天国际物流有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：和海宁

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

经济性质：其他有限责任公司

注册地址：广州市南沙区龙穴大道南 9 号海港大厦 803、805

主营业务：国际货运代理；场地租赁（不含仓储）；装卸搬运；道路货物运

输代理；交通运输咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）。

2、关联关系：广州港天国际物流有限公司为公司之合营企业。

## （二）广州市浪奇实业股份有限公司

### 1、关联人的基本情况

企业名称：广州市浪奇实业股份有限公司

法定代表人：傅勇国

注册资本：人民币 627,533,125.00 元

经济性质：股份有限公司（上市）

注册地址：广州市黄埔大道东 128 号

主营业务：香料、香精制造；口腔清洁用品制造；肥皂及合成洗涤剂制造；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；化妆品及卫生用品批发；清洁用品批发；婴儿用品批发；其他非危险基础化学原料制造；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化妆品制造；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；化肥批发；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；香精及香料批发；包装材料的销售；日用杂品综合零售；化工产品零售（危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；百货零售（食品零售除外）；场地租赁（不含仓储）；商品信息咨询服务；食品添加剂批发；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；化工产品检测服务；商标代理等服务；汽车租赁；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；预包装食品批发；农药批发（危险化学品除外）；非药品类易制毒化学品销售。

### 2、关联关系

广州市奇天国际物流有限公司为嘉诚国际控股子公司。嘉诚国际、广州市浪奇实业股份有限公司分别持有广州市奇天国际物流有限公司 68% 和 32% 股权。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

日常关联交易主要内容为提供与接受劳务。

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，交易双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小。

#### **五、独立董事相关意见**

##### **1、独立董事事前认可意见**

公司预计的 2019 年度各项日常关联交易为公司日常经营业务，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。相关业务开展符合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

##### **2、独立董事意见**

本次提交董事会审议的预计 2019 年度日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议、表决该议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意关于预计 2019 年度日常关联交易事项。

#### **六、报备文件**

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议。
- 2、第三届监事会第十六次会议决议。
- 3、独立董事事前认可意见。

4、独立董事对第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2019年4月11日