



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2017-023

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于预计 2017 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易主要内容

根据 2016 年深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2017 年与关联人发生日常关联交易如下：

1、租赁房产

时间	关联方名称	交易内容	房产地址	预计金额（元）	截止披露日已发生金额（元）
2017 年 1-12 月	陈茂清	租赁房产	罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10F\G\H	288,000.00	72,000.00
		租赁房产	罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10E	96,000.00	24,000.00
	邵健锋	租赁房产	罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 9A、10C\D	288,000.00	72,000.00
	邵建莲	租赁房产	罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 23E	68,800.00	0.00
	合计			740,800.00	168,000.00

2、关联方为公司提供担保

关联方名称	交易内容	担保起始日	担保到期日	金额(万元)
邵健伟、马琳	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2015 年 05 月 29 日	2018 年 05 月 29 日	24,200.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2016 年 08 月 01 日	2017 年 08 月 01 日	15,000.00



邵健伟、马琳	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2016年12月29日	2017年05月11日	10,000.00
邵健伟、马琳	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2017年度	不确定	65,000.00
合计				114,200.00

(二) 关联交易审议程序

2017年4月1日，公司召开第三届董事会第四次会议，董事长邵健伟先生作为关联方，回避表决该议案。公司董事会以6票赞成，1票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东邵健伟先生、邵健锋先生及深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

1、租赁房产

时间	关联方名称	交易内容	房产地址	金额(元)
2016年1-12月	陈茂清	租赁房产	罗湖区笋岗东路宝安广场A座10F\G\H	288,000.00
		租赁房产	罗湖区笋岗东路宝安广场A座10E	96,000.00
	邵健锋	租赁房产	罗湖区笋岗东路宝安广场A座9A、10C\D	288,000.00
	合计			672,000.00

2、关联方为公司提供担保

关联方名称	交易内容	担保起始日	担保到期日	金额(万元)
邵健伟、马琳	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2015年05月29日	2018年05月29日	24,200.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2015年07月29日	2016年07月28日	10,000.00
邵健伟	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2016年08月01日	2017年08月01日	15,000.00

邵健伟、马琳	无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保	2016年12月29日	2017年05月11日	10,000.00
--------	---------------------	-------------	-------------	-----------

二、关联人基本情况及关联关系

（一）陈茂清

关联关系：实际控制人邵健伟的母亲

（二）邵健锋

关联关系：实际控制人邵健伟的弟弟及公司高级管理人员。

（三）邵建莲

关联关系：实际控制人邵健伟的妹妹。

（四）邵健伟

关联关系：股东、实际控制人。

（五）马琳

关联关系：实际控制人邵健伟的配偶。

三、关联交易主要内容

（一）租赁房产

1、向陈茂清租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10F\G\H 的房产用于公司办公，建筑面积 298.89 m²，有效期至 2019 年 6 月 23 日，租金 24,000 元/月；

2、向陈茂清租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10E 的房产用于公司办公，建筑面积 98.22 m²，有效期至 2019 年 6 月 23 日，租金 8,000 元/月；

3、向邵健锋租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 9A、10C\D 的房产用于公司办公，建筑面积 304.14 m²，有效期至 2019 年 6 月 23 日，租金 24,000 元/月；

4、向邵建莲租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 23E 的房产用于公司办公，建筑面积 100.42 m²，租金 8,600 元/月，将于股东大会审议通过后签署协议。

（二）担保

主要是公司控股股东邵健伟先生及其配偶无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保。

四、关联交易的目的以及对公司的影响情况

2017 年度预计的日常关联交易为公司生产经营的正常所需，交易价值公允，金额占比较小，不影响公司正常业务发展，不损害公司、公司股东的利益。

五、监事会及独立董事意见。

（一）监事会意见

第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。监事会认为，公司 2017 年度与主要股东日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

（二）独立董事意见

1、独立董事发表事前认可意见

独立董事认为公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。

2、独立董事发表独立意见

独立董事针对第三届董事会第四次会议中《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》发表独立意见，认为公司审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》表决程序合法，交易公平、公正、公开，不能存在损害公司股东利益的情况。



六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《公司第三届监事会第五次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
- 4、《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2017年4月5日