

新凤鸣集团股份有限公司

关于公司新增关联交易的公告

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：

- 过去 12 个月，新凤鸣及子公司与庄奎龙先生、庄耀中先生控制的企业发生的关联交易累计金额 0 万元。
- 公司与关联方的关联交易为生产经营所需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、关联交易概述

2017 年 11 月，公司实际控制人庄奎龙先生、庄耀中先生设立公司桐乡市众润投资有限公司（以下简称“众润投资”），众润投资于 2018 年 1 月设立子公司桐乡市广运智联物流有限公司（以下简称“广运智联”），主营业务为货物运输和货运代理。广运智联为同一实际控制人所控制的企业，公司（含控股子公司，下同）预计年度内与其发生关联交易，关联交易总额不超过 1,000 万元。

过去 12 个月内，新凤鸣及子公司与广运智联未发生任何关联交易，上述预计关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，该议案无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）桐乡市广运智联物流有限公司

1、基本信息

企业名称：桐乡市广运智联物流有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：严林根

注册资本：500 万人民币

公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道

经营范围：普通货物运输；专用货物运输（集装箱、罐式）；国内货运代理（不包括站、场）；供应链管理；从事智能化物流领域的技术开发、咨询、服务、转让；报关报检代理；物流信息咨询服务；货物装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司关联关系

广运智联是上市公司实际控制人庄奎龙先生、庄耀中先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

3、广运智联最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	197.93
负债总额	0.53
净资产	197.40
项目	2018 年一季度（未经审计）
营业收入	0
净利润	-2.60

三、关联交易介绍

广运智联本年度内拟向公司提供运输服务，服务总金额不超过 1,000 万元。

四、定价依据

本次新增的关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。

五、对上市公司的影响

本次拟发生的关联交易为广运智联向公司提供运输服务，满足公司日常生产经营需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司新增关联交易的议案》，关联董事回避表决，全体非关联董事均同意并通过此项议案；

2、公司独立董事事前认可了本次新增关联交易事项，并发表独立意见如下：

相关关联交易符合公司业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。因此，同意该新增关联交易。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2018年4月27日