

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

## 深圳市海格物流股份有限公司

## 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力	公司向关联方采购商品\物流\信息技术\代理采购及代理销售服务\信息技术及数据服务	16,500,000.00	3,587,521.98	根据公司经营需要，预计 2020 年公司对关联方的采购量会增加
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	公司向关联方提供(销售)物流\信息技术\代理采购及代理销售服务\信息技术服务及转让使用权	55,000,000.00	15,394,254.57	根据公司经营需要，预计 2020 年公司对关联方的业务量会增加
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-	-	-
财务资助(挂牌公司接受的)	-	-	-	-
公司章程中约定其他的日常	关联方为公司及子公司提供	800,000,000.00	408,828,383.02	2020 年，根据对公司业务量的预计，公司对资

关联交易	担保			金的周转需求也会增加
其他	公司向关联方提供房屋租赁服务	256,800.00	169,811.32	因上期关联租赁金额起算日期为租赁合同签署日期，截止于2019年12月31日不足一年，按照比例，公司预计2020年与关联方发生的租赁金额将会增加
合计	-	871,756,800.00	427,979,970.89	-

## （二）基本情况

### 1、关联方关系

（1）梅春雷为公司股东、董事长及实际控制人，直接持有公司股份3,765,100股，持股比例为2.95%；持有深圳市奥世迈实业有限公司83.41%的股权，深圳市奥世迈实业有限公司持有公司55,937,234股，持股比例为43.82%。

（2）赵积虎为公司董事会秘书、副总经理，持有深圳市奥世迈实业有限公司的16.59%的股权。

（3）刘国清为公司实际控制人梅春雷之妻，为公司关联自然人。

（4）深圳市奥世迈投资发展有限公司为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司的控股子公司，直接和间接持有该公司共计90%的股权。

（5）深圳市文一佗文化传播有限公司为深圳市奥世迈投资发展有限公司的全资子公司。

（6）深圳市小食一庄电子商务有限公司为深圳市奥世迈投资发展有限公司的全资子公司。

（7）深圳市趣窝窝生活科技有限公司为深圳市奥世迈投资发展有限公司的全资子公司。

（8）奥世迈贸易（香港）有限公司为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司的全资子公司。

（9）深圳市青蜂鸟管理咨询有限公司为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司的全资子公司。

（10）深圳市简宜生活商业网络有限公司为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司的产生重大影响的参股公司，持有该公司40%的股权。

(11) ASIA COMMERCE LOGISTICS SDN. BHD. 为公司的全资二级子公司海格国际投资（香港）有限公司的参股公司，持有该公司 15%的股权，公司高级管理人员闫斌担任该公司的董事职务。

(12) 广东常青藤信息科技有限公司为公司的参股公司，公司持有该公司 21.45%的股权，公司董事赵积虎担任该公司的董事职务。

(13) 深圳市智采海格物流有限公司为公司全资子公司深圳市海格天翼国际物流有限公司的的参股公司，持有该公司的 40%的股权。

(14) 深圳市共享未来一号企业管理合伙企业（有限合伙）为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司作为有限合伙人的合伙企业，持有该合伙企业 90%的合伙份额。

(15) 深圳市共享未来二号企业管理合伙企业（有限合伙）为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司作为有限合伙人的合伙企业，持有该合伙企业 50%的合伙份额。

(16) 深圳市引领未来一号企业管理合伙企业（有限合伙）为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司作为普通合伙人的合伙企业，持有该合伙企业 50%的合伙份额。

(17) 深圳市奥世迈实业有限公司为公司的控股股东，持有公司 43.82%的股权。

上述主体与公司交易构成关联交易。

## 2、关联方基本情况

关联方姓名/名称	企业住所	企业类型	法定代表人	主营业务
深圳市奥世迈投资发展有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	有限责任公司	赵积虎	投资兴办实业；投资咨询；投资顾问；经营进出口业务；供应链管理及相关业务。食品的批发及销售（包括预包装食品、散装食品、乳制品批发、零售，不含保健食品，含冷藏冷冻食品）；酒类批发；第二类医疗器械经营。
深圳市文一侘文化传播有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	有限责任公司	赵积虎	文化活动策划，企业形象策划，创意设计服务，展览展示策划，国内贸易，文具、办公用品、工艺品、日用百货的销售，企业管理咨询。
深圳市小食一庄电子商务有限公司	深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼1号楼5004	有限责任公司	赵积虎	投资兴办实业；投资咨询；投资顾问；经营进出口业务；供应链管理及相关业务。食品的批发及销售（包括预包装食品、散装食品、乳制品批发、零售，不含保健食品）；酒类批发。

深圳市趣窝窝生活科技有限公司	深圳市盐田区沙头角街道沙盐路3018号盐田现代产业服务中心大楼6A-14	有限责任公司	廖树德	网上贸易、网上咨询；经营进出口业务。初级农产品批发、销售；服装、纺织品、针织品、日用百货批发、销售；文化用品、体育用品批发、销售；建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售；首饰、工艺品批发、销售；二类医疗用品及器材的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询。
奥世迈贸易（香港）有限公司	RM 1505 15/F HING YIP COMM CTR 272-284 DES VOEUX RD CENTRAL HK	-	梅春雷	国际贸易。
深圳市青蜂鸟管理咨询有限公司	深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼1号楼4层4007	有限责任公司	姚嘉健	代理记账；会计咨询；税务信息咨询；企业注册代理；知识产权代理；其他：信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询；会议展览、广告类；企业形象策划；文化交流；文化活动策划；礼仪服务、会务服务；市场营销策划；展览展示策划；办公服务：报关代理、企业证件代办。
深圳市简宜生活商业网络有限公司	深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼1号楼4层4005	有限责任公司	邱菲菲	国内贸易、经营进出口业务；在网上从事商贸活动；贸易信息咨询、商务信息咨询、信息技术咨询、贸易信息咨询；计算机及网络系统技术开发；投资兴办实业；预包装食品销售（不含冷冻冷藏食品）、散装食品销售（不含冷冻冷藏食品）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；粮油的批发与零售；酒类批发与零售。
ASIA COMMERCE LOGISTICS SDN.BHD.	SUITE # 8-13-6, MUTIARA BANGSAR, 8, JALAN LIKU, BANGSAR, 59100 KUALA LUMPUR	-	LEE THEAN SEONG	为企业的供应链流程提供管理服务；提供市场门户网站以便此类企业能够进入东盟国家和中国的市场，以先进的运输管理系统提供第四方物流（4PL）服务。
广东常青藤信息科技有限公司	广州市天河区五山路371号之一主楼1401单元	有限责任公司（中外合资）	虞国华	计算机批发；计算机零配件批发；技术进出口；数据处理和存储服务；软件服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；策划创意服务；市场营销策划服务；贸易咨询服务；投资咨询服务；信息电子技术服务；受金融机构委托从

				事金融业务流程外包服务；受金融机构委托从事金融信息技术外包服务。
深圳市智采海格物流有限公司	深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼2002	有限责任公司	范光煜	经营进出口业务；国际、国内货运代理；从事装卸、搬运业务；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询。
深圳市共享未来一号企业管理合伙企业（有限合伙）	深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼1号楼5层5005	有限合伙	孔令杰（执行事务合伙人）	企业管理咨询；市场调研。
深圳市共享未来二号企业管理合伙企业（有限合伙）	深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼1号楼5层5006	有限合伙	孔令杰（执行事务合伙人）	企业管理咨询；市场调研。
深圳市引领未来一号企业管理合伙企业（有限合伙）	深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼1号楼5层5007	有限合伙	深圳市奥世迈实业有限公司（执行事务合伙人）	企业管理咨询；营销策划。
深圳市奥世迈实业有限公司	深圳市福田区福保街道福保社区益田路1006号益田花园一期1栋602	有限责任公司	梅春雷	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（取得进出口经营许可证后方可经营）。
梅春雷	广东省深圳市	-	-	-
赵积虎	广东省深圳市	-	-	-
刘国清	广东省深圳市	-	-	-

## 3、关联交易金额

序号	关联交易类型	关联方	预计发生金额（元）
1	关联销售	深圳市奥世迈投资发展有限公司	25,000,000.00
2		深圳市文一佻文化传播有限公司	10,000,000.00
3		深圳市小食一庄电子商务有限公司	10,000,000.00
4		深圳市趣窝窝生活科技有限公司	2,500,000.00
5		深圳市简宜生活商业网络有限公司	2,500,000.00
6		ASIA COMMERCE LOGISTICS SDN. BHD.	1,500,000.00
7		广东常青藤信息科技有限公司	1,000,000.00
8		奥世迈贸易（香港）有限公司	2,500,000.00
		合计	55,000,000.00

1	关联采购	深圳市奥世迈投资发展有限公司	1,500,000.00
2		深圳市文一侘文化传播有限公司	500,000.00
3		深圳市小食一庄电子商务有限公司	500,000.00
4		深圳市趣窝窝生活科技有限公司	500,000.00
5		深圳市简宜生活商业网络有限公司	1,500,000.00
6		ASIA COMMERCE LOGISTICS SDN. BHD.	1,500,000.00
7		广东常青藤信息科技有限公司	500,000.00
8		奥世迈贸易（香港）有限公司	10,000,000.00
		合计	16,500,000.00
1	关联租赁	深圳市奥世迈投资发展有限公司	224,000.00
2		深圳市文一侘文化传播有限公司	8,000.00
3		深圳市小食一庄电子商务有限公司	2,400.00
4		深圳市趣窝窝生活科技有限公司	2,400.00
5		深圳市青蜂鸟管理咨询有限公司	8,000.00
6		深圳市简宜生活商业网络有限公司	2,400.00
7		深圳市共享未来一号企业管理合伙企业（有限合伙）	2,400.00
8		深圳市共享未来二号企业管理合伙企业（有限合伙）	2,400.00
9		深圳市引领未来一号企业管理合伙企业（有限合伙）	2,400.00
10		深圳市智采海格物流有限公司	2,400.00
		合计	256,800.00
1	关联担保	深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷、刘国清	800,000,000.00
		合计	800,000,000.00

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

深圳市海格物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2020年1月20日召开第四十二次会议，审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，此议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会进行审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方进行的日常关联交易，有利于公司的业务发展且上述关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

#### 六、 备查文件目录

经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日