



恒通物流股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本议案尚需提交股东大会审议
- 本关联交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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、2018 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议了《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事徐向艺先生、梁仕念先生和张东明先生于会前对该议案进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：

“公司预计的 2018 年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有利于公司持续健康发展，交易的表决程序合法合规，定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。”

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2017 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。该议案于 2017 年 5 月 19 日经公司 2016 年年度

股东大会审议通过。预计的关联交易具体情况如下：

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2017年预计交易金额(元)
销售	南山集团有限公司	运输费	50,000,000

2017年，公司为南山集团有限公司及其控制的关联公司提供物流运输服务，实现收入 48,533,106.47 元，在前次日常关联交易的预计范围内。

(三) 公司 2017 年度其他单笔关联交易金额较小，具体情况如下：

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2017年度交易金额(元)
采购	龙口市南山建筑安装有限公司	建筑工程	29,883.50
采购	烟台南山庄园葡萄酒有限公司	葡萄酒	577,200.00
采购	龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	餐费	61,754.00
采购	龙口南山国际会议中心有限公司	住宿费等	83,394.73
采购	龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	餐费	8,719.00
采购	山东贝塔尼服装有限公司	工作服	3,130,598.32
销售	山东南山国际飞行有限公司	配件及维修	15,551.04
销售	山东南山铝业股份有限公司	运费	233,423.79
销售	格润富德农牧科技股份有限公司	配件及维修	8,519.59

(四) 2018 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2018年预计交易金额(万元)
销售	南山集团有限公司	提供运输服务	21,000

注：本次日常关联交易预计的关联方包括南山集团有限公司及其关联公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方名称：南山集团有限公司

法定代表人：宋建波

注册地址：山东省龙口市南山工业园

注册资金：100,000 万元

经营范围：铝锭. 铝型材系列. 毛纺织系列. 服装系列. 板材系列. 宾馆. 酒

店. 能源. 游乐. 建筑. 企业生产的铝型材制品. 板材家具. 纺织品. 服装. 进出口商品. 企业生产科研所需的原辅材料. 机械设备. 仪器仪表及零配件和相关技术 * 加工. 销售. 管理服务 * ; 园艺博览、文化艺术交流; 房地产开发经营; 仓储 (不含危险化学品); 黄金销售; 海产品养殖; 房屋、土地、设备的租赁。(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)。

(三) 履约能力分析

上述关联方为依法存续的企业法人, 经营状况良好, 具有交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、提供物流服务等业务, 所有交易均与相关的交易方签订书面协议, 交易价格按公平、公正、公开的原则, 以市场价格为基础协商确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来, 有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则, 不存在损害公司和股东利益的情形, 且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小, 故不会因此类交易而对关联人形成依赖, 不会对公司独立性产生影响。

五、附件

- (一) 公司第二届董事会第二十三次会议决议
- (二) 经独立董事签字确认的事前认可意见
- (三) 经独立董事签字确认的独立董事意见
- (四) 公司第二届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2018年4月25日