证券代码：603648　　证券简称：畅联股份　　公告编号：2018-012

上海畅联国际物流股份有限公司

关于 2017 年日常关联交易执行情况及

2018 年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：

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

一、 2017 年日常关联交易情况

(一)2017 年日常关联交易授权情况

经公司 2016 年度股东大会审议同意，公司 2017 年日常关联交易预计总额为 12400 万元，其中：

1. 关联租赁交易总额不超过人民币 7500 万元。
2. 关联采购商品/接受劳务（不含租赁）的交易总额不超过人民币 900 万元；
3. 关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币 4000 万元。

（二）2017 年日常关联交易执行情况

2017 年度日常关联交易情况执行情况均在公司 2016 年度股东大会授权范围内，

具体如下：

1. 采购商品/接受劳务（包含租赁）

单位：人民币元

交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	本公司收/付	2017 年度实际金额
接受劳	上海外高桥保税区联合发展有限公	租赁	市场价格	付	39,137,122.86

务	司				
	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	租赁	市场价格	付	3,383,500.11
	上海自贸区联合发展有限公司	租赁	市场价格	付	4,766,897.62
	上海外高桥物业管理有限公司	物业费	市场价格	付	2,557,119.77
	上海三凯物业经营管理有限公司	物业费	市场价格	付	871,602.40
	上海外联发商务咨询有限公司	物流服务	市场价格	付	145,990.56
	上海那亚进出口有限公司	物流服务	市场价格	付	427,560.56
	那亚物流(北京)有限公司	物流服务	市场价格	付	8,086.79
提供劳务	上海那亚进出口有限公司	物流服务	市场价格	收	1,715,214.58
	上海外联发商务咨询有限公司	物流服务	市场价格	收	88,197.61
	那亚物流(北京)有限公司	物流服务	市场价格	收	1,113,238.29
	上海外高桥保税区商业发展有限公司	服务费	市场价格	收	4,864.92
	上海那亚进出口有限公司	服务费	市场价格	收	867,924.50
	上海外高桥物业管理有限公司	其他	市场价格	收	1,167,331.68
合计		收			4,956,771.58
		付			51,297,880.67
		收+付			56,254,652.25

二、2018 年日常关联交易预计及授权建议

（一）预计情况及董事会建议

根据公司 2017 年度关联交易发生的实际情况和 2018 年的经营计划，预计 2018 年本公司及控股子公司将继续与关联方发生关联采购商品/接受劳务（包括关联租赁）、关联出售商品/提供劳务等日常关联交易，现对 2018 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，2018 年日常关联交易预计总额为 7700 万元，具体如下：

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	上年实际发生额
采购商品/接受劳务（包含租赁）	上海外高桥保税区联合发展有限公司	70,000,000.00	39,137,122.86
	上海市外高桥保税区三联发展有限公司		3,383,500.11
	上海自贸区联合发展有限公司		4,766,897.62
	上海外高桥物业管理有限公司		2,557,119.77
	上海三凯物业经营管理有限公司		871,602.40
	上海外联发商务咨询有限公司		145,990.56
	上海那亚进出口有限公司		427,560.56
	那亚物流(北京)有限公司		8,086.79
销售商品/提供劳务	上海那亚进出口有限公司	7,000,000.00	2,583,139.08
	上海外联发商务咨询有限公司		88,197.61
	那亚物流(北京)有限公司		1,113,238.29
	上海外高桥保税区商业发展有限公司		4,864.92
	上海外高桥物业管理有限公司		1,167,331.68
总计		77,000,000.00	56,254,652.25

1. 关联采购商品/接受劳务的交易总额不超过人民币 7000 万元。其中，关联租赁交易总额不超过人民币 6400 万元。

（1）关联租赁说明

自 2017 年起，上海外高桥物流中心有限公司不再计入关联交易统计口径，因而 2017 年实际发生关联租赁面积略有减少。考虑到公司实际经营发展需求，2018 年关联租赁交易预计不超过 6400 万元。

（2）定价方式

本公司将以同类仓库租赁的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业

条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定仓库租赁的价格。

2. 关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币 700 万元。

针对上述日常性关联交易，授权公司经营管理层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。

（二）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序

1. 本次日常关联交易预计及授权经第二届董事会审计委员会第七次会议审议同意、公司第二届董事会第十次会议审议通过，董事会审议时关联董事回避表决，10 名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权无需提交公司股东大会审议。

2. 独立董事发表了事前认可意见如下：

我们认为预计 2018 年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

3. 独立董事就董事会决议发表了独立意见如下：

经审阅《关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议案》以及其他相关材料，本人认为上述关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了独立董事事前认可，关联董事回避等程序，本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

我们同意《关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计

的议案》，在上述关联交易的实际发生过程中将严格按照有关法律、法规和公司相关规章制度执行，切实维护公司股东特别是中小股东的利益。

三、主要关联方介绍和关联关系

(一)上海外高桥保税区联合发展有限公司

注册资本：285001.111500 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号

法定代表人：张浩

主营业务：区内基础设施建设、房地产建设和经营；区内进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务；从事货物及技术的进出口业务、区内贸易及代理；经营区内自贸仓库及商业性简单加工；区内项目投资、兴办企业；工程承包；为国内外企业有关机构提供咨询服务。 【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】

关联关系：上海外高桥保税区联合发展有限公司为本公司持股 5%以上的股东。

(二)上海市外高桥保税区三联发展有限公司

注册资本：81810.304000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号

法定代表人：李伟

主营业务：房地产的开发、经营及工程承包、建筑设计、物资供应，从事本公司及代理区内中外企业进出口加工、仓储运输业务，投资咨询服务和其他委托代办业务，投资兴建并经营为区内配套服务设施。 【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】

关联关系：上海市外高桥保税区三联发展有限公司为直接持有本公司 5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的子公司。

(三)上海自贸区联合发展有限公司

注册资本：66666.000000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号国贸大厦 A 座 601 室

法定代表人：李伟

主营业务：区内市政基础设施开发投资、综合配套设施（含各类管网设施）开发投资，区内外各类房地产及配套设施的投资、开发、建设、经营和管理，园区管理及物业管理，仓储及保税仓储（除危险品），从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务，国内货运代理，兴办各类新兴产业，科技开发，区内商业性简单加工和各类出口加工，关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口业务，保税展示及国内外展示展览，商务信息咨询，市场营销策划及调研（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业登记代理。【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】

关联关系：上海自贸区联合发展有限公司为本公司监事许黎霞担任董事的公司。

(四)上海外高桥物流中心有限公司

注册资本： 40000.000000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区申亚路 1 号

法定代表人：李伟

主营业务：区内基础设施建设、房地产建设和经营；区内进出口货物储运分拨、集装箱业务；区内公共保税仓库业务及一般仓库管理；区内工程承包；商务、物流业务的咨询服务，海上、航空、陆路国际货运代理业务；从事货物与技术的进出口业务。仓储（除危险品）、装卸搬运业务，预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）。 【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】

关联关系：上海外高桥物流中心有限公司为本公司董事刘宏曾担任董事的公司。

(五)上海外高桥物业管理有限公司

注册资本：500.000000 万人民币

注册地址：上海市杨浦区周家嘴路 2809 号 4 幢 403-3 室

法定代表人：张旭东

主营业务：物业管理及相关咨询服务，房屋维修、室内装潢，从事货物及技术的进出口业务，停车场经营，办公服务，企业内职（员）工培训（非资质），会务，附设分支机构。 【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】

关联关系：上海外高桥物业管理有限公司为直接持有本公司 5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的子公司。

(六)上海三凯物业经营管理有限公司

注册资本：500.000000 万人民币

注册地址：上海市杨浦区周家嘴路 2809 号 403-6 室

法定代表人：张旭东

主营业务：物业管理（二级资质）及房屋租赁业务；市政公用建设工程施工；商务信息咨询（不得从事经纪）；从事货物及技术的进出口业务；建筑装修装饰建设工程专业施工，园林绿化工程服务；建筑材料、装潢材料、五金交电、机械设备、金属材料、日用百货、针纺织品、仪器仪表的销售。 【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】

关联关系：上海三凯物业经营管理有限公司为直接持有本公司 5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司控制的公司。

(七)上海外联发商务咨询有限公司

注册资本：200.000000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 18 楼

法定代表人：龚建波

主营业务：受托房屋租赁、物业管理；实业投资、计算机软件开发、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、园林绿化；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调研、民意测验）；因私出入境中介活动，代理记账，以项目投资咨询、房地产信息咨询、工程管理咨询、企业管理咨询、贸易咨询为主的商务咨询服务；营销策划、市场调研、会务培训及相关配套服务；国际贸易、转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理；货物和技术的进出口业务；企业

登记代理；外语翻译；设计制作各类广告；区内仓储（除危险品）；五金交电、电子产品、文体用品、日用百货、鞋帽服装、玩具、化妆品、皮革制品、家居用品、花草、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的销售。 【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】

关联关系：上海外联发商务咨询有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的子公司。

(八)上海外高桥保税物流中心有限公司洋山分公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区同汇路1号A楼二层201室

负责人：荣坚岗

主营业务：接受隶属企业委托办理相关业务。 【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】

关联关系：上海外高桥物流中心有限公司洋山分公司为本公司董事刘宏曾担任董事的公司上海外高桥物流中心有限公司的分公司。

(九)上海赛福畅实检验服务有限公司

注册资本：300.000000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区日滨路76号E4室

法定代表人：茆英华

主营业务：进出口商品的检验服务；从事检测科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。 【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】

关联关系：上海赛福畅实检验服务有限公司为本公司参股的公司。

(十)上海外联发国际物流有限公司

注册资本：2069.175000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区顺通路5号B座DX122室

法定代表人：韩元志

主营业务：区内仓储、运输及相关的服务；承办海运、空运进出口货物、国

际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱装拆箱、结算及交付运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务；从事货物进出口业务，保税区企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及贸易、房产、商务咨询服务；食品流通；进行进出口货物查验场地内的相关配套服务；装卸、货运代理服务，停车场管理。【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】

关联关系：上海外联发国际物流有限公司为直接持有本公司 5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司过去 12 个月内曾控制的公司。

(十一)上海外高桥国际物流有限公司

注册资本：3033.400000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区日樱北路 499 号

法定代表人：何国光

主营业务：道路货物运输，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；区内企业间贸易及代理；商业性加工；铁路延伸服务；承办海运、陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险相关的短途运输及咨询服务（除经纪）；货物搬运及装卸；设备（融物）租赁；协助上海出入境检验检疫局区内办事处在日樱北路（航津路）查验场地开展检验检疫查验辅助服务，协助区内海关在日樱北路（航津路）查验场地开展海关查验辅助服务，食品流通，机械设备安装与维修，仓储（除危险品），害虫防治服务。【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】

关联关系：上海外高桥国际物流有限公司为直接持有本公司 5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司过去 12 个月内曾控制的公司。

(十二)上海那亚进出口有限公司

注册资本：2000.000000 万人民币

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区孙环路 743 号 2 幢 101 室

法定代表人：徐超

主营业务：从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险品）、普通机械设备的维修；普通货运。 【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】

关联关系：上海那亚进出口有限公司为本公司参股的公司。

(十三)那亚物流(北京)有限公司

注册资本：500.000000 万人民币

注册地址：北京市顺义区后沙峪地区枯柳树村西(天龙宾馆院内)

法定代表人：汲秀芳

主营业务：销售 III 类医疗器械（以医疗器械经营许可证为准）（医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 03 月 11 日）；普通货物运输；国际货运代理；仓储服务（化学危险品除外）；计算机软件开发；销售电子产品（计算机信息系统安全专用产品除外）、机械设备、汽车配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受委托提供劳务服务（涉及审批的项目除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。】

关联关系：那亚物流(北京)有限公司为本公司参股的公司上海那亚进出口有限公司的全资子公司。

(十四)上海外高桥资产管理有限公司

注册资本：130050.764800 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1801 室

法定代表人：刘宏

主营业务：对国有资产经营管理，实业投资，区内房地产开发经营，国内贸易（除专项规定），区内贸易，外商投资项目咨询，保税区与境外之间的贸易。【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】

关联关系：上海外高桥资产管理有限公司为本公司董事刘宏担任董事、高级管理人员的公司。

(十五)上海外高桥保税区商业发展有限公司

注册资本：450.000000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 8 层 826 室

法定代表人：钟林富

主营业务：从事货物及技术的进出口业务；国内区内企业间的贸易和贸易咨询；仓储、分拨业务及商业性简单加工；商业设施和仓库建筑施工；经营场所的租赁；物业管理；商务咨询（除经纪）；网上经营五金交电、电子产品、文体用品、日用百货、针纺织品、鞋帽、服装服饰、玩具、化妆品、皮革制品、陶瓷制品、家具、花草、观赏植物（不得从事增值电信、金融业务）、预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）（凭许可证经营），上述商品的销售；附设分支机构。【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】

关联关系：上海外高桥保税区商业发展有限公司为直接持有本公司 5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的子公司。

四、定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

五、交易目的和交易对公司的影响

公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与关联方之间发生日常关联交易，是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，确保了公司稳定的经营收入。

上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日