

湖南华光源海国际物流股份有限公司 关于预计公司 2019 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

湖南华光源海国际物流股份有限公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 1 月 2 日在公司会议室召开，本次会议出席董事包括李卫红、刘慧、伍祥林、符新民、李艳菊，列席人员唐宇杰、左庆平，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李卫红先生召集并主持，会议记录人唐宇杰。

本次董事会审议了《关于预计公司 2019 年日常性关联交易》的议案，根据《公司章程》规定，关联董事李卫红、刘慧、伍祥林需回避表决，因有表决权的董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。表决结果：因关联董事李卫红、刘慧、伍祥林回避表决，非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方名称	交易类型	交易内容	预计发生金额
----	-------	------	------	--------

				(万元)
1	上港集团长江物流湖南有限公司	接受劳务	公司及其子公司购买关联方劳务	200
2	上港集团长江物流湖南有限公司	提供劳务	公司及其子公司为关联方提供劳务	300
3	江西骅光国际船务代理有限公司	接受劳务	公司及其子公司购买关联方劳务	3000
4	江西骅光国际船务代理有限公司	提供劳务	公司及其子公司为关联方提供劳务	2000
5	湖南轩凯企业管理咨询有限公司	担保\借贷	关联方为公司贷款等提供抵押担保或直接贷款	5000
6	刘慧	担保\借贷	关联方为公司贷款等提供抵押担保或直接贷款	5000

7	刘慧	租赁	关联方为公司经营提供办公场所租赁	30
8	李卫红	担保\借贷	关联方为公司贷款等提供抵押担保或直接贷款	5000
9	湖南腾龙贸易有限公司	提供劳务	公司及其子公司为关联方提供劳务	50

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称/ 姓名	住所	企业类型	法定代表人
上港集团长江物流湖南有限公司	长沙市天心区芙蓉中路398号新时空1403房	有限责任公司	曹志伟

江西骅光国际船务代理有限公司	江西省九江市浔阳区滨江路37号金城公寓10号门面	有限责任公司 (自然人投资或控股)	倪文范
湖南轩凯企业管理咨询有限公司	湖南省长沙市天心区芙蓉南路新时空1号1912室	有限责任公司 (自然人投资或控股)	李卫红
刘慧	湖南省益阳市赫山区龙光桥镇天子坟村邓家村村民组	-	-
李卫红	长沙市天心区南湖路251号5栋406房	-	-
湖南腾龙贸易有限公司	长沙市雨花区万家丽中路一段358号上河国际商业广场F栋1324	有限责任公司 (自然人投资或控股)	黄双龙

(二) 关联关系

1、公司持有上港集团长江物流湖南有限公司（以下简称“上港湖南”）50%的股权，公司董事长兼总经理李卫红为上港湖南的副董事长，公司董事兼副总经理伍祥林为上港湖南的董事，公司监事张平为上港湖南的监事。

2、公司持有江西骅光国际船务代理有限公司 30%的股权。

3、湖南轩凯企业管理咨询有限公司（以下简称“轩凯咨询”）

持有公司 57.18%的股份，为公司的控股股东，系公司实际控制人李卫红、刘慧夫妇控制的公司。公司董事长兼总经理李卫红系轩凯咨询的执行董事，公司董事刘慧系轩凯咨询的监事。

4、李卫红系公司股东、实际控制人、董事长兼总经理。

5、刘慧系公司股东、实际控制人、董事，董事长兼总经理李卫红配偶。

6、公司董事会秘书唐宇杰先生持有湖南腾龙贸易有限公司 13% 股权。

（三）其他事项

无其他自愿说明的事项

三、 关联交易的主要内容

在 2019 年预计的日常性关联交易范围内，由公司各部门根据项目开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，成交价格与市场价格无较大差异化情况。

（三）利益转移方向

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，无利益转移方向情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

（一）《湖南华光源海国际物流股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

湖南华光源海国际物流股份有限公司

董事会

2019年1月3日