

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全资子公司深圳市好易商电子商务有限公司因逐步开展供应链管理业务需要，为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司全资子公司奥世迈贸易（香港）有限公司代理销售一批进口商品，预计 2019 年度内交易金额不超过人民币 500 万元，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会于 2019 年 6 月 27 日召开第三十五次会议，审议了《关于公司全资子公司深圳市好易商电子商务有限公司为公司关联方代理销售进口商品的议案》，因非关联董事不足半数，此议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会进行审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：奥世迈贸易（香港）有限公司

住所：RM 1505 15/F HING YTP COMM CTR 272-284 DES VOEUX RD

CENTRAL HK

注册地址：RM 1505 15/F HING YTP COMM CTR 272-284 DES VOEUX RD

CENTRAL HK

企业类型：香港有限公司

实际控制人：梅春雷

注册资本：USD 500,000.00

主营业务：国际贸易

(二) 关联关系

深圳市好易商电子商务有限公司为公司全资子公司，深圳市奥世迈实业有限公司为公司控股股东，奥世迈贸易（香港）有限公司为深圳市奥世迈实业有限公司全资子公司，故奥世迈贸易（香港）有限公司为公司关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

以上关联交易均按照销售数量进行结算，价格确定方式为市场竞价，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司深圳市好易商电子商务有限公司为公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司全资子公司奥世迈贸易（香港）有限公司代理销售一批进口商品，预计 2019 年度内交易金额不超过人民币 500 万元，本次交易构成关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

因公司全资子公司深圳市好易商电子商务有限公司逐步开展供应链管理业务需要，本次关联交易为公司正常业务需求，有利于公司业务的扩展，是合理的，必要的。本次关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和股东的利益。

六、备查文件目录

经全体与会董事签订并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2019年6月28日