



## 恒通物流股份有限公司

# 关于增加 2019 年度部分日常关联交易预计额度的公告

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、2019 年 7 月 26 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于调整年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事孙明成先生、徐向艺先生和张平华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 2019 年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，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）日常关联交易的原先预计额度和拟增加额度

2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于预计公司 2019 年度关联交易的议案》。该议案于 2019 年 5 月 16 日经公司 2018 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    | 2019 年预计交易金额(万元) |       |
|--------|----------------|-----------|------------------|-------|
|        |                |           | 原先               | 增加后   |
| 销售     | 格润富德农牧科技股份有限公司 | 物流及其他相关服务 | 800              | 1,600 |

注：格润富德农牧科技股份有限公司包含其控股公司。

### （三）该关联交易执行情况

2019 年 1-6 月，公司为格润富德农牧科技股份有限公司提供物流运输及相关服务，实现收入 501.53 万元，在前次日常关联交易的预计范围内。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

格润富德农牧科技股份有限公司

法定代表人：刘振东

注册地址：山东省烟台市龙口市黄山馆镇一村

注册资金：15,000 万元

经营范围：牛的良种繁育与养殖；农作物的种植；花卉苗木、草坪、盆景的培育及销售；水产、家禽、牲畜的养殖及销售；瓜果蔬菜、渔业产品的加工及销售；饲料的销售；农业技术推广与转让，农业设备租赁；食品的生产、加工、销售；货物及技术的进出口；矿泉水、纯净水加工及销售。（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）

### （二）履约能力分析

该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

公司本次拟增加的日常关联交易额度，为公司的主营业务，包括提供物流及其他相关服务，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

该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。本次关联交易严格遵守“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）公司第三届董事会第九次会议决议

（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) 公司第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2019 年 7 月 27 日