

证券代码：838107

证券简称：中集股份

主办券商：申港证券

重庆中集汽车物流股份有限公司

关于预计 2020 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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	<p>(1) 会展会务：公司拟向关联方重庆体娱星文化传媒有限公司采购会展会务演出服务，预计服务费不超过人民币 3,000,000.00 元。</p> <p>(2) 餐饮住宿：公司拟向关联方重庆博顿美锦酒店有限公司采购餐饮住宿服务，预计服务费不超过人民币 3,000,000.00 元。</p>	6,000,000.00	0.00	<p>(1) 重庆中集现代物流中心 B 区和中集股份多式联运（重庆）智能应用基地项目建设推迟。</p> <p>(2) 新增采购会展会务演出服务。</p>
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				

其他	(1) 接受关联方担保：2020 年度公司及下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 450,000,000.00 元人民币的综合授信额度并拟由包括公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱红阳及其配偶易国勤，公司股东、董事邱红刚及其配偶郑琪，第三方重庆阳刚建筑工程有限公司在内的关联方为公司办理授信提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。	450,000,000 .00	155,310,000 .00	(1) 重庆中集现代物流中心 B 区和中集股份多式联运（重庆）智能应用基地项目建设推迟，降低了银行贷款规模。 (2) 完成了 2019 年第一次股票发行，缓解了银行贷款压力。
合计	-	456,000,000 .00	155,310,000 .00	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆阳刚建筑工程有限公司

住所：重庆市北部新区锦橙路 5 号附 25 号

注册地址：重庆市北部新区锦橙路 5 号附 25 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张继东

实际控制人：邱红阳

注册资本：20,160,000.00 元

主营业务：房屋建筑工程施工总承包贰级，土石方工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；机电设备安装工程专业承包叁级（按许可证核定的范围和期限经营）；销售：建筑材料（不含危险化学品），五金，交电，日用百货，汽车零部件。（以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

**

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆体娱星文化传媒有限公司

住所：重庆市沙坪坝区土主镇月台路 18 号【口岸贸易服务大厦】B1 单元 11 楼 1106 室
注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇月台路 18 号【口岸贸易服务大厦】B1 单元 11 楼 1106 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱红阳

实际控制人：邱红阳

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：体育赛事的活动组织及策划；体育信息咨询；销售：体育用品、体育器材、文体用品、服装鞋帽、日用百货、运动器械；会展会务服务；图文设计制作；设计、制作、代理、发布各类广告；企业形象策划；文化艺术交流策划；公关活动组织策划；展览展示服务；拓展设备、体育设备、建设器材、儿童玩具租赁及安装服务；演出经纪（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；广告拍摄；影视制作（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*

3. 法人及其他经济组织

名称：重庆博顿美锦酒店有限公司

住所：重庆市渝中区公园路 19 号第 20-26 层

注册地址：重庆市渝中区公园路 19 号第 20-26 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱红刚

实际控制人：邱红刚

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：旅店、茶座；餐饮服务 中型餐馆、中餐类制售 含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕（按照许可证核定期限从事经营）★★ 餐饮企业管理咨询，酒店管理咨询。『以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营』★★

4. 自然人

姓名：邱红阳

住所：重庆市北部新区

5. 自然人

姓名：易国勤

住所：重庆市北部新区

6. 自然人

姓名：邱红刚

住所：重庆市北部新区

7. 自然人

姓名：郑琪

住所：重庆市北部新区

(二) 关联关系

1. 邱红阳为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 83.54%的股权，为本公司关联自然人；
2. 易国勤为邱红阳配偶，为本公司关联自然人；
3. 邱红刚为公司股东、董事，与公司控股股东、实际控制人邱红阳系兄弟关系，为本公司关联自然人；
4. 郑琪为邱红刚配偶，为本公司关联自然人；
5. 重庆阳刚建筑工程有限公司为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱红阳和公司股东、董事邱红刚共同投资的法人企业；
6. 重庆体娱星文化传媒有限公司为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱红阳持股 70%的法人企业。
7. 重庆博顿美锦酒店有限公司为公司股东、董事邱红刚持股 80%的法人企业。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

(1) 本次关联交易已经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，本次关联交易尚需 2019 年第四次临时股东大会审议。

(2) 独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1. 接受关联方担保事项

接受关联方担保事项不涉及定价依据及公允性问题，是实际控制人、控股股东、董事、总经理以及其他关联方考虑到公司的经营发展需要，自愿作出的担保。关联担保不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。担保事项本身对公司的经营没有影响，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

2. 与重庆体娱星文化传媒有限公司会展会务关联交易事项

双方按照交易时的市场价格确定交易价格。公司与关联方的交易均由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。不存在损害公司及其股东利益的情况。

3. 与重庆博顿美锦酒店有限公司餐饮住宿关联交易事项

关联方系公共酒店经营者，双方交易时按照其公开的餐饮住宿标准执行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

(1) 接受关联方担保：2020 年度公司及下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 450,000,000.00 元人民币的综合授信额度并拟由包括公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱红阳及其配偶易国勤，公司股东、董事邱红刚及其配偶郑琪，第三方重庆阳刚建筑工程有限公司在内的关联方为公司办理授信提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

(2) 会展会务：公司拟向关联方重庆体娱星文化传媒有限公司采购会展会务演出服务，预计服务费不超过人民币 3,000,000.00 元。

(3) 餐饮住宿：公司拟向关联方重庆博顿美锦酒店有限公司采购餐饮住宿服务，预计服务费不超过人民币 3,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 必要性和真实意图

(1) 接受关联方担保事项

关联方为公司提供担保，能够解决公司向银行申请贷款提供担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，公司通过关联方担保而从银行获得的贷款，有效地降低了公司的资金压力，并维持了公司较高的经营利润。

(2) 与重庆体娱星文化传媒有限公司的会展会务交易事项

公司在日常经营中存在会展会务演出需求，但会展会务演出业务与公司主营的物流服务之间存在着行业差异。公司将会展会务演出业务承包给关联方，可以利用关联方在会展会务演出行业内的专业优势保证会展会务事项的顺利完成。

(3) 与重庆博顿美锦酒店有限公司之间的餐饮住宿关联交易事项

公司在日常经营中存在餐饮住宿采购需求，关联方系公共酒店经营者，专业提供餐饮住宿服务，其价格和服务对包括公司在内的消费者公开，公司作为公众消费者根据经营需要可向其采购餐饮住宿服务。

2. 本次关联交易对公司的影响

以上日常性关联交易符合日常经营需要，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

(一) 第二届董事会第八次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2019年11月12日