

证券代码：838107

证券简称：三羊马

主办券商：申港证券

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	(1) 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。	3,000,000.00	32,026.00	(1) 增加采购餐饮住宿服务。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	(1) 接受关联方担保：2021 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 500,000,000.00 元人民币的综合授信额度并拟由包括公司控股股	500,000,000.00	151,500,000.00	(1) 三羊马多式联运（重庆）智能应用基地项目建设推进，增加了银行贷款规模。

	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。			
合计	-	503,000,000.00	151,532,026.00	-

(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』★★

3. 自然人

姓名：邱红阳

住所：重庆市北部新区

4. 自然人

姓名：易国勤

住所：重庆市北部新区

5. 自然人

姓名：邱红刚

住所：重庆市北部新区

6. 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二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，本次关联交易尚需 2021 年第一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：2021 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 500,000,000.00 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）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。

（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）第二届董事会第二十三次会议决议。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2021年1月5日