

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：广发证券

海航冷链控股股份有限公司

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。

海航冷链控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）旗下投资子公司北京盛世华人供应链管理集团有限公司（以下简称“华人供应链”）现拟通过现金购买其关联方北京盛世华人物流有限公司有关资产（以下简称“华人物流”），其中：电脑等办公资产为人民币7,734.20元、运营车辆为人民币2,981,158.85元、无形资产（非专利技术）为人民币3,190,000.00元，此次购买华人物流资产交易总额为人民币6,178,893.05元。

本次交易拟购买资产及定价情况：

序号	资产名称	账面净值 (元)	评估价值 (元)	增值税 (元)	最终交易金额 (含税) (元)
1	运营车辆（32台）	2,547,999.02	2,733,539.57	433,159.83	2,981,158.85
2	无形资产*	4,060,010.00	3,226,300.00	—	3,190,000.00
3	电脑等办公资产	7,734.20	以账面净值作为 定价依据	—	7,734.20
合计					6,178,893.05
*注：非专利技术（3项）：冰排管理系统、基于GPRS的远程可视化医药冷链网站平台、基于相变蓄冷技术的温控包装系统。					

(二) 关联方关系概述

苏志勇（自然人）现为华人供应链之股东、董事，其亦为华人物

流之控股股东，持股比例92%，因而华人供应链与华人物流构成关联方关系。

（三）审议和表决情况

2018年2月12日公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于购买北京盛世华人物流有限公司资产的议案》。公司董事以6票通过，0票反对，0票弃权通过审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》有关规定，该议案无须提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京盛世华人物流有限公司	北京市大兴区亦庄镇工业区内25号	有限责任公司（自然人投资或控股）	苏志勇

（二）关联关系

苏志勇（自然人）现为华人供应链之股东、董事，其亦为华人物流之控股股东，持股比例92%，因而华人供应链与华人物流构成关联方关系。

三、交易协议的主要内容

华人供应链拟通过现金购买其关联方华人物流有关资产，其中：电脑等办公资产为人民币7,734.20元、运营车辆为人民币2,981,158.85元、无形资产（非专利技术）为人民币3,190,000.00

元，此次购买华人物流资产交易总额为人民币6,178,893.05元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

为保证关联交易价格公允性，本次交易涉及车辆及无形资产价格，均系交易双方参考标的资产账面净值、评估价格、税费等因素后协商一致形成，价格公允，不存在利益转移的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易基于华人供应链未来业务发展的需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2018年2月12日