

证券代码：872528

证券简称：好顺发

主办券商：开源证券

## 广东好顺发智慧物流股份有限公司追认关联交易公告

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。

关联交易一：关联方珠海中邦运通物流有限公司 2018 累计向公司提供财务资助 260,000 元。

关联交易二：关联方温显麟 2018 年累计向公司提供财务资助 60,000 元。

关联交易三：关联方温防修 2018 年累计向公司提供财务资助 60,000 元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司第一届董事会第八次会议审议了《追认关联交易的议案》，关联董事温显麟、温防修、温昌红执行回避表决程序。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### （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：珠海中邦运通物流有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-30814（集中办公区）

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-30814（集中办公区）

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：温显麟

实际控制人：无

注册资本：5,000,000

主营业务：货物道路运输、代理；仓储服务。

## 2. 自然人

姓名：温显麟

住所：广东省珠海市香洲区

## 3. 自然人

姓名：温防修

住所：广东省珠海市香洲区

## （二）关联关系

珠海中邦运通物流有限公司为公司参股 39%的公司；温显麟为公司董事长、总经理、实际控制人；温防修为公司董事、副总经理。

## 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

公司向珠海中邦运通物流有限公司、温显麟、温防修借款，未向公司收取利息，不存在损害公司及其他股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

关联交易一：关联方珠海中邦运通物流有限公司 2018 累计向公司提供财务资助 260,000 元。

关联交易二：关联方温显麟 2018 年累计向公司提供财务资助 60,000 元。

关联交易三：关联方温防修 2018 年累计向公司提供财务资助 60,000 元。

## 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

公司利用关联方的资源为公司发展提供了优势，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、经营成果产生重大影响。

## 六、备查文件目录

《广东好顺发智慧物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东好顺发智慧物流股份有限公司追认

董事会

2019年4月29日