上海畅联国际物流股份有限公司

公司代码:603648　　公司简称:畅联股份

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	徐昭	工作原因	尹强

4天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以公司2017年12月31日总股本368,666,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金红利55,300,005.00元,占公司2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的39.82%。上述预案将呈报2017年度股东大会批准后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	畅联股份	603648	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈侃	沈源昊
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区日京路68号	中国(上海)自由贸易试验区日京路68号
电话	021-20895888	021-20895888
电子信箱	investor-relations@chinaslc.com	investor-relations@chinaslc.com

2 报告期公司主要业务简介

公司专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。在供应链中各环节依据准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施,以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流服务,帮助客户协调和优化供应链的各个流程,提高运作效率并降低运营成本。目前,公司服务的国际跨国企业主要集中于高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造领域。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	1,834,497,574.06	1,107,182,338.37	65.69	987,966,656.62
营业收入	1,150,704,482.65	1,168,295,735.86	-1.51	1,201,847,465.05
归属于上市公司股东的净利润	138,892,340.39	130,417,124.97	6.50	119,138,097.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,005,733.05	118,361,231.49	14.06	111,883,437.96
归属于上市公司股东的净资产	1,543,646,122.01	866,698,253.20	78.11	736,281,128.23
经营活动产生的现金流量净额	239,113,128.42	129,543,873.94	84.58	152,099,355.16
基本每股收益(元/股)	0.4637	0.4717	-1.70	0.4674
稀释每股收益(元/股)	0.4637	0.4717	-1.70	0.4674
加权平均净资产收益率(%)	13.61	16.27	减少2.66个百分点	20.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	328,949,635.08	267,337,621.16	288,522,245.62	265,894,980.79
归属于上市公司股东的净利润	55,126,429.60	26,028,146.27	38,624,601.38	19,113,163.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,473,054.24	25,487,728.32	36,641,145.84	18,403,804.65
经营活动产生的现金流量净额	105,299,521.33	16,019,754.39	70,008,949.52	47,784,903.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,939
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,900
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

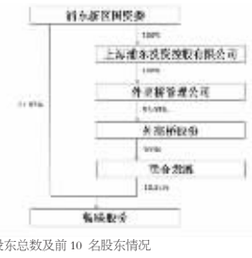
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	-3,790,514	91,688,980	24.87	91,688,980	无	0	国家
上海仪电(集团)有限公司	-2,202,077	53,273,945	14.45	53,273,945	无	0	国有法人
上海外高桥保税区联合发展有限公司	0	38,040,701	10.32	38,040,701	无	0	国有法人
嘉融投资有限公司	0	23,333,333	6.33	23,333,333	无	0	境内非国有法人
东航金控有限责任公司	-926,497	22,406,836	6.08	22,406,836	无	0	国有法人
上海自贸试验区畅连投资中心(有限合伙)	0	19,833,334	5.38	19,833,334	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	6,919,088	6,919,088	1.88	6,919,088	无	0	其他
徐峰	0	4,720,362	1.28	4,720,362	无	0	境内自然人
陈文晖	0	1,683,230	0.46	1,683,230	无	0	境内自然人
茆英华	0	1,646,638	0.45	1,646,638	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会通过股权关系间接控制上海外高桥保税区联合发展有限公司。徐峰、陈文晖、茆英华等42名自然人股东签署了《一致行动人协议》,为一致行动人。除以上关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5 公司债券情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度,公司根据市场形势,不断调整经营策略,优化业务结构,通过精益项目努力压缩成本,从而提升了盈利能力。营业收入115,070万元,较上年同期减少1.51%,营业利润较上年同期增加15.75%,经营情况总体良好。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

一.1.1.1 本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定,采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算。	增加合并其他收益1,637,199.98元; 增加合并营业利润1,637,199.98元; 增加母公司其他收益1,379,000.00元; 增加母公司营业利润1,379,000.00元。
将与资产相关政府补助采用“全额法”列报。	无

一.1.1.2 本公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13号)相关规定,采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益,持续经营损益列报	增加合并本年持续经营净利润138,068,295.94元; 增加合并上年持续经营净利润130,417,124.97元; 增加母公司本年持续经营净利润139,498,593.88元; 增加母公司上年持续经营净利润119,684,036.59元;
新增持有待售资产、持有待售负债	无
调整持有待售资产减值	无

一.1.1.3 本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目,并追溯调整。	减少合并本年营业外收入50,803.14元; 减少合并上年营业外收入1,630,386.21元; 减少母公司本年营业外收入24.46元; 减少母公司上年营业外收入1,627,630.71元;
非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示,并追溯调整。	无

前述会计政策变更分别经本公司第二届董事会第六次会议、第十次会议决议通过,本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则,并根据各准则衔接要求进行了调整。前述准则的采用未对本公司财务报表项目产生重大影响。

报告期内本公司无重大会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表范围包含上海畅联国际物流股份有限公司、上海畅联国际货运有限公司、广州畅联国际物流有限公司、宁波畅联国际物流有限公司、北京盟达国际物流有限公司、成都畅联供应链管理有限公司、成都畅联国际物流有限公司、上海畅链进出口有限公司、上海盟联国际物流有限公司、上海盟天国际物流有限公司、上海盟通物流有限公司、深圳畅联国际物流有限公司、天津畅联供应链管理有限公司、郑州畅联国际物流有限公司、昆山畅联供应链管理有限公司、畅联国际物流(香港)有限公司、上海怡乐畅购智能技术有限公司、上海畅询信息技术服务有限公司、昆山畅联国际物流有限公司、重庆新畅联国际物流有限公司共20家公司,本报告期公司的合并财务报表范围变化情况,详见本节“八、合并范围的变更”。

证券代码:603648　证券简称:畅联股份　公告编号:2018-010

上海畅联国际物流股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次 会议于2018年4月25日在上海浦东新区丁香路555号上海东怡大酒店3楼丁香厅以现场表决方式召开。会议通知于2018年4月10日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长尹强先生主持,应出席会议的董事11名,实际出席会议的董事11名,其中亲自出席会议的董事10名,徐昭先生因工作原因委托尹强先生出席,董事候选人席晟先生列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于审议董事会 2017 年度工作报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于审议独立董事 2017 年度述职报告的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于审议总经理 2017 年度工作报告暨 2018 年度经营计划的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

拟以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 368,666,700 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),共计派发现金红利 55,300,005.00 元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于审议公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-012)

关联董事刘宏先生回避表决。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)审议通过《关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-015)

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)审议通过《关于提名席晟为公司董事的议案》

第二届董事会董事徐昭先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务,任期至公司 2017 年年度股东大会召开之日止。为保障公司的经营持续、经摄名、按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查,现正式推举席晟先生为公司第二届董事会董事,任期与第二届董事会董事任期相同。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-014)

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三)审议通过《关于 2018 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2018 年担保计划的公告》(公告编号:2018-016)

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十四)审议通过《关于 2018 年度融资计划的议案》

1) 银行融资:计划向银行申请融资额度合计不超过 110,000 万元;

2) 董事会授权上海畅联国际物流股份有限公司法定代表人办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件;

3) 本融资计划自本次董事会审议通过之日起至 2019 年 4 月 30 日前有效。表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)审议通过《关于 2018 年度委托贷款额度的议案》

公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司新增委托贷款额度 4,000 万元,向上海柯骏医疗器械有限公司新增委托贷款额度 2000 万元,年利率参照中国人民银行同期贷款基准利率,该委托贷款的资金来源为公司自有资金。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十六)审议通过《关于公司投资授权的议案》

授权总经理在人民币 1.5 亿元的额度内开展相关投资计划的跟进工作。目前相关投资计划尚未开展,后续公司将根据《上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十七)审议通过《关于任命高级管理人员的议案》

公司拟提任物流副总监周颖先生为物流总监,任期至 2019 年 9 月 9 日。周颖先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关系。周颖先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处,亦从未遭受任何证券交易所制裁。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十八)审议通过《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2018-013)

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十九)审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》(公告编号:2018-017)

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日

证券代码:603648　证券简称:畅联股份　公告编号:2018-011

上海畅联国际物流股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次 会议于 2018 年 4 月 25 日在上海浦东新区丁香路 555 号上海东怡大酒店 3 楼丁香厅以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由监事会主席许黎霞女士主持,应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于审议监事会 2017 年度工作报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于审议公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会
2018 年 4 月 27 日

证券代码:603648　证券简称:畅联股份　公告编号:2018-012

上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的公告

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:

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

一、2017 年日常关联交易情况

(一)2017 年日常关联交易授权情况

经公司 2016 年度股东大会审议同意,公司 2017 年日常关联交易预计总额为 12400 万元,其中:

1.关联租赁交易总额不超过人民币 7500 万元。

2. 关联采购商品 / 接受劳务(不含租赁)的交易总额不超过人民币 900 万元;

3. 关联出售商品 / 提供劳务的交易总额不超过人民币 4000 万元。

(二)2017 年日常关联交易执行情况

2017 年度日常关联交易情况执行情况均在公司 2016 年度股东大会授权范围内,具体如下:

1.采购商品 / 接受劳务(包含租赁)

单位:人民币元

交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	本公司收 / 付	2017年度实际金额
接受劳务	上海外高桥保税区联合发展有限公司	租赁	市场价格	付	39,137,122.86
	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	租赁	市场价格	付	3,383,500.11
	上海自贸区联合发展有限公司	租赁	市场价格	付	4,766,897.62
	上海外高桥物业管理有限公司	物业费	市场价格	付	2,557,119.77
	上海三凯物业经营管理有限公司	物业费	市场价格	付	871,602.40
	上海外联发商务咨询有限公司	物流服务	市场价格	付	145,990.56
	上海那亚进出口有限公司	物流服务	市场价格	付	427,560.56
	那亚物流(北京)有限公司	物流服务	市场价格	付	8,086.79
提供劳务	上海那亚进出口有限公司	物流服务	市场价格	收	1,715,214.58
	上海外联发商务咨询有限公司	物流服务	市场价格	收	88,197.61
	那亚物流(北京)有限公司	物流服务	市场价格	收	1,113,238.29
	上海外高桥保税区商业发展有限公司	服务费	市场价格	收	4,864.92
	上海那亚进出口有限公司	服务费	市场价格	收	867,924.50
	上海外高桥物业管理有限公司	其他	市场价格	收	1,167,331.68
合计		收			4,956,771.58
		付			51,297,880.67
		收+付			56,254,652.25

二、2018 年日常关联交易预计及授权建议

(一)预计情况及董事会建议

根据公司 2017 年度关联交易发生的实际情况和 2018 年的经营计划,预计 2018 年本公司及控股子公司将继续与关联方发生关联采购商品 / 接受劳务 (包括关联租赁)、关联出售商品 / 提供劳务等日常关联交易, 现对 2018 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计,2018 年日常关联交易预计总额为 7700 万元,具体如下:

单位:人民币元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	上年实际发生额
采购商品 / 接受劳务(包含租赁)	上海外高桥保税区联合发展有限公司	70,000,000.00	39,137,122.86
	上海市外高桥保税区三联发展有限公司		3,383,500.11
	上海自贸区联合发展有限公司		4,766,897.62
	上海外高桥物业管理有限公司		2,557,119.77
	上海三凯物业经营管理有限公司		871,602.40
	上海外联发商务咨询有限公司		145,990.56
	上海那亚进出口有限公司		427,560.56
	那亚物流(北京)有限公司		8,086.79
销售商品 / 提供劳务	上海那亚进出口有限公司	7,000,000.00	2,583,139.08
	上海外联发商务咨询有限公司		88,197.61
	那亚物流(北京)有限公司		1,113,238.29
	上海外高桥保税区商业发展有限公司		4,864.92
	上海外高桥物业管理有限公司		1,167,331.68
总计		77,000,000.00	56,254,652.25

1. 关联采购商品 / 接受劳务的交易总额不超过人民币 7000 万元。其中,关联租赁交易总额不超过人民币 6400 万元。

(1)关联租赁说明

自 2017 年起,上海外高桥物流中心有限公司不再计入关联交易统计口径,因而 2017 年实际发生关联租赁面积略有减少。考虑到公司实际经营发展需求,2018 年关联租赁交易预计不超过 6400 万元。

(2)定价方式

本公司将以同类仓库租赁的市场价格为依据,根据公平、公允、合理的商业条件,在上述价格范围内与相关关联方协商确定仓库租赁的价格。

2. 关联出售商品 / 提供劳务的交易总额不超过人民币 700 万元。

针对上述日常性关联交易,授权公司经营管理层在上述预计范围内,决定日常关联交易事项并签署相关协议。

(二)本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序

1. 本次日常关联交易预计及授权经第二届董事会审计委员会第七次会议审议同意,公司第二届董事会第十次会议审议通过,董事会审议时关联董事回避表决,10 名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权无需提交公司股东大会审议。

2. 独立董事发表了事前认可意见如下:

我们认为预计 2018 年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的, 关联交易定价以市场价格为基础,客观、公允、合理,符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。因此,我们同意将此议案提交董事会审议,关联董事需回避表决。

3. 独立董事就董事会决议发表了独立意见如下:

经审阅《关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议案》以及其他相关材料,本人认为上述关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的,关联交易定价以市场价格为基础,客观、公允、合理,符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

董事会对上述关联交易事项进行表决时,严格履行了独立董事事前认可,关联董事回避等程序,本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

我们同意《关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议案》,在上述关联交易的实际发生过程中将严格按照有关法律、法规和公司相关规章制度执行,切实维护公司股东特别是中小股东的利益。

三、主要关联方介绍和关联关系

(一)上海外高桥保税区联合发展有限公司

注册资本:285001.111500 万人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区基隆路 6 号

法定代表人:张浩

主营业务:区内基础设施建设、房地产建设和经营;区内进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务;从事货物及技术的进出口业务,区内贸易及代理;经营区内自贸仓库及商业性简单加工;区内项目投资、兴办企业;工程承包;为国内外企业有关机构提供咨询服务。【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】

关联关系:上海外高桥保税区联合发展有限公司为本公司持股 5%以上的股东。

(二)上海市外高桥保税区三联发展有限公司

注册资本:81810.304000 万人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高北路 2001 号

法定代表人:李伟

主营业务:房地产的开发、经营及工程承包、建筑设计、物资供应,从事本公司及代理区内中外企业进出口加工、仓储运输业务,投资咨询服务和其他委托代办业务,投资兴建并经营为区内配套服务设施。【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】

关联关系:上海市外高桥保税区三联发展有限公司为直接持有本公司 5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的子公司。

(三)上海自贸区联合发展有限公司

注册资本:66666.000000 万人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区业盛路 188 号国贸大厦 A 座 601 室

法定代表人:李伟

主营业务:区内市政基础设施开发投资、综合配套设施(含各类管网设施)开发投资,区内外各类房地产及配套设施的投资、开发、建设、经营和管理,园区管理及物业管理,仓储及保税仓储(除危险品),从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务,国内货运代理,兴办各类新兴产业,科技开发,区内商业性简单加工和各类出口加工,关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理,从事货物及技术的进出口业务,保税展示及国内外展示展览,商务信息咨询,市场营销策划及调研(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),企业登记代理。【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】

关联关系:上海自贸区联合发展有限公司为本公司监事许黎霞担任董事的公司。

(四)上海外高桥物流中心有限公司

注册资本:40000.000000 万人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区申亚路 1 号

法定代表人:李伟

主营业务:区内基础设施建设、房地产建设和经营;区内进出口货物储运分拨、集装箱业务;区内公共保税仓库业务及一般仓库管理;区内工程承包;商务、物流业务的咨询服务,海上、航空、陆路国际货运代理业务;从事货物与技术的进出口业务。仓储(除危险品)、装卸搬运业务,预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)。【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】

关联关系:上海外高桥物流中心有限公司为本公司董事刘宏曾担任董事的公司。

(五)上海外高桥物业管理有限公司

注册资本:500.000000 万人民币

注册地址:上海市杨浦区周家嘴路 2809 号 4 幢 403-3 室

法定代表人:张旭东

主营业务:物业管理及相关咨询服务,房屋维修、室内装潢,从事货物及技术的进出口业务,停车场经营,办公服务,企业内职(员)工培训(非资质),会务,附设分支机构。【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】

关联关系:上海外高桥物业管理有限公司为直接持有本公司 5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的子公司。

(六)上海三凯物业经营管理有限公司

注册资本:500.000000 万人民币

注册地址:上海市杨浦区周家嘴路 2809 号 403-6 室

法定代表人:张旭东

主营业务:物业管理(二级资质)及房屋租赁业务;市政公用建设工程施工;商务信息咨询(不得从事经纪);从事货物及技术的进出口业务;建筑装修装饰建设工程专业施工,园林绿化工程服务;建筑材料、装潢材料、五金交电、机械设备、金属材料、日用百货、针纺织品、仪器仪表的销售。【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】

关联关系:上海三凯物业经营管理有限公司为直接持有本公司 5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司控制的公司。

(七)上海外联发商务咨询有限公司

注册资本:200.000000 万人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区基隆路 6 号 18 楼

法定代表人:龚建波

主营业务:受托房屋租赁、物业管理;实业投资、计算机软件开发、电子商务(不得从事增值电信、金融业务)、园林绿化;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调研、民意测验);因私出入境中介活动,代理记账,以项目投资咨询、房地产信息咨询、工程管理咨询、企业管理咨询、贸易咨询为主的商务咨询服务;营销策划、市场调研、会务培训及相关配套服务;国际贸易、转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理;货物和技术的进出口业务;企业登记代理;外语翻译;设计制作各类广告;区内仓储(除危险品);五金交电、电子产品、文体用品、日用百货、鞋帽服装、玩具、化妆品、皮革制品、家居用品、花草,预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)的销售。【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】

关联关系:上海外联发商务咨询有限公司为直接持有本公司 5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的子公司。

(八)上海外高桥保税物流中心有限公司洋山分公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区同汇路 1 号 A 楼二层 201 室

负责人:荣坚岗

主营业务:接受隶属企业委托办理相关业务。【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】

关联关系:上海外高桥物流中心有限公司洋山分公司为本公司董事刘宏曾担任董事的公司上海外高桥物流中心有限公司的分公司。

(九)上海赛福畅实检验服务有限公司

注册资本:300.000000 万人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区日滨路 76 号 E4 室

法定代表人:茆英华

主营业务:进出口商品的检验服务;从事检测科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。【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】

关联关系:上海赛福畅实检验服务有限公司为本公司参股的公司。

(十)上海外联发国际物流有限公司

注册资本:2069.175000 万人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区顺通路 5 号 B 座 DX122 室

法定代表人:韩元志

主营业务:区内仓储、运输及相关的服务;承办海运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱装拆箱、结算及交付运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务;从事货物进出口业务,保税区企业间的贸易及区内贸易代理;区内商业性简单加工及贸易、房产、商务咨询服务;食品流通;进行进出口货物查验场地内的相关配套服务;装卸、货运代理服务,停车场管理。【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】

关联关系:上海外联发国际物流有限公司为直接持有本公司 5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司过去 12 个月内曾控制的公司。

(十一)上海外高桥国际物流有限公司

注册资本:3033.400000 万人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区日樱北路 499 号

法定代表人:何国光

主营业务:道路货物运输,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;区内企业间贸易及代理;商业性加工;铁路延伸服务;承办海运、陆运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险相关的短途运输及咨询服务(除经纪);货物搬运及装卸;设备(融物)租赁;协助上海出入境检验检疫局区内办事处在日樱北路(航津路)查验场地开展检验检疫查验辅助服务,协助区内海关在日樱北路(航津路)查验场地开展海关查验辅助服务,食品流通,机械设备安装与维修,仓储(除危险品),害虫防治服务。【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】

关联关系:上海外高桥国际物流有限公司为直接持有本公司 5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司过去 12 个月内曾控制的公司。

(十二)上海那亚进出口有限公司

注册资本:2000.000000 万人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区孙环路 743 号 2 幢 101 室

法定代表人:徐超

主营业务:从事货物及技术的进出口业务,仓储(除危险品)、普通机械设备的维修;普通货运。【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】

关联关系:上海那亚进出口有限公司为本公司参股的公司。

(十三)那亚物流(北京)有限公司

注册资本:500.000000 万人民币

注册地址:北京市顺义区后沙峪地区枯柳树村西(天龙宾馆院内)

法定代表人:汲秀芳

主营业务:销售 III 类医疗器械 (以医疗器械经营许可证为准)(医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 03 月 11 日);普通货物运输;国际货运代理;仓储服务(化