

(上接B239版)  
 (二)上海市外高桥保税区三联发展有限公司  
 注册资本:81810.3040000万人民币  
 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内外各类房地产业务及配套设施的投资、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、公路国际货运代理业务,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览、展示、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。  
 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)上海自贸区内联合发展有限公司  
 注册资本:66666.0000000万人民币  
 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区盈嘉路188号国贸大厦A座601室  
 法定代表人:孙仓龙  
 主营业务:区内市政基础设施开发投资、综合配套设施(含各类型管网设施)开发利用,区内各类房地产业务及配套设施的投资、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、公路国际货运代理业务,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览、展示、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。  
 关联关系:上海自贸区内联合发展有限公司为本公司监事黎霞担任董事的公司。

(四)上海外高桥物业管理有限公司  
 注册资本:500.0000000万人民币  
 注册地址:上海市杨浦区周家嘴路2805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,停车场管理,办公服务,企业内网(员)工培训)(非资质),绿化养护,园林古建建筑工程专业施工,风景园林工程建设专业设计,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:上海自贸区内联合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。

(五)上海一凯物业管理有限公司  
 注册资本:500.0000000万人民币  
 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区盈嘉路188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;建筑装饰装修建设工程专业施工,园林绿化工程施工;建筑材料、装饰材料、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:上海一凯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)上海申联金融服务有限公司  
 注册资本:1000.0000000万人民币  
 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、工商管理咨询、企业管理咨询、贸易咨询为主的商务信息咨询、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、设计制作广告;区内仓库(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:上海申联金融服务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)上海赛福瑞检验服务有限公司  
 注册资本:300.0000000万人民币  
 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区盈嘉路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:上海赛福瑞检验服务有限公司为本公司参股的公司。

(八)上海那亚进出口有限公司  
 注册资本:2000.0000000万人民币  
 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。

(九)上海新远供应链管理有限公司  
 注册资本:700.0000000万人民币  
 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区港茂路123号1号库301室  
 法定代表人:沈效  
 主营业务:承办海上、航空、陆路国际货物运输代理业务,保税港区区内商业性简单加工,物流及贸易信息咨询,物流信息技术及物流软件的研发、设计、咨询,保税港区区内贸易,从事货物及技术的进出口业务,国际贸易,转口贸易,仓储、装卸服务,国内货物运输代理业务。  
 【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:上海新远供应链管理有限公司为本公司参股公司上海新远科技有限公司的子公司。

(十)物通物流(北京)有限公司  
 注册资本:500.0000000万人民币  
 注册地址:北京市顺义区后沙峪地区柳树村西(天龙宾馆院内)  
 法定代表人:洪秀芳  
 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(化学危险品除外);计算机软件、销售电子产品(计算机信息系统安全专用产品除外);机械设备、汽车配件;货物进出口技术进出口代理进出口,接受委托提供劳务服务(涉及审批的项目除外)。【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:物通物流(北京)有限公司为本公司参股的公司上海那亚进出口有限公司的全资子公司。

四、定价政策和定价依据  
 上述关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

五、交易目的和对公司的影响  
 公司在劳务、资源、劳动关系和租赁等方面与关联方之间发生日常关联交易,是日常经营的需要,长期以来保证了公司经营的有序进行,降低了公司的运营成本,确保了公司稳定的经营收入。

上述日常关联交易对公司发展具有积极意义,未损害公司利益及公司全体股东的利益。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会  
 2019年4月25日

## 二、募集资金管理情况

### (一)募集资金管理情况

公司对募集资金实行专户存储,公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2017年9月7日与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,上述监管协议得到了切实履行。

### (二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,募集资金存放于募集资金专户的活期存款余额如下:

募集资金专用账户情况 单位:人民币元			
存放银行	银行账号	存款方式	金额
中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000110492	活期存款	16,022,177.04
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31566163030384764	活期存款	5,420,623.36
交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	310066137018800101668	活期存款	5,017,009.21
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31566163030385007	活期存款	52,593,499.10
中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000110738	活期存款	12,996,822.95
合计			92,050,131.66

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一)募集资金投资项目的基本使用情况

详见附件《募集资金使用情况对照表》。

#### (二)募集资金项目进展情况

截至2018年12月31日,公司募集资金投资项目的进展情况如下:

单位:万元, %					
项目名称	是否变更	拟使用募集资金	累计投入募集资金	是否符合计划进度	项目进度
西南物流中心及高架现代物流综合项目	否	24,162.87	16,236.42	是	67.14
华东物流基地及仓库建设项目	否	23,101.42	19,548.37	是	84.62
精诚医疗器械医疗设备冷链供应链项目	否	4,876.44	2,360.32	是	48.22
智慧物流商旅项目	否	3,124.56	1,003.03	是	48.13
智慧物流服务平台项目	否	8,527.08	1,100.27	是	12.90

#### (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目,截至2017年9月11日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为人民币117,090,325.82元。

上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2017年9月12日出具天职业字[2017]15353-7号募集资金置换专项报告。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,公司使用募集资金117,090,325.82元置换预先已投入的自筹资金。公司已将117,090,325.82元募集资金转至公司自有银行账户,完成了募集资金投资项目前期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。

上述事项公司已于2017年9月20日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序;中金公司已于2017年9月20日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

#### (四)对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况

为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用不超过人民币1.6亿元部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,在上述额度内,可循环滚动使用。

上述事项公司已于2018年12月26日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序;中金公司已于2018年12月26日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2018年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,在上述额度内,可进行多次操作。

上述事项公司已于2018年12月26日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序;中金公司已于2018年12月26日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2018年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,具体情况如下:

存放银行	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海银行“稳健”2号第SDZ180K147A10A期结构	结构性存款	1,800.00	2019/1/22	4.00%
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海银行“稳健”2号第SDZ180K147A10B期结构	结构性存款	5,300.00	2019/1/22	4.00%
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海银行“稳健”2号第SDZ180K179A10B期结构	结构性存款	2,000.00	2019/3/28	4.40%
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海银行“稳健”2号第SDZ180K179A10A期结构	结构性存款	2,700.00	2019/3/28	4.40%
中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	产品400	结构性存款	3,800.00	2019/3/27	4.05%
合计					

(五)2018年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2018年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度,公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,及时、真实、准确、完整、定期地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件:募集资金使用情况对照表(截止日期:2018年12月31日)

单位:人民币万元

募集资金总额	63,811.36	本年度投入募集资金总额	26,761.87
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	40,739.81
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

募集资金使用情况对照表(分年度具体投资项目)

在确保募集资金投资项目顺利进行,公司已使用自有资金预先投入募集资金投资项目,待募集资金到位后将予以置换。公司已将117,090,325.82元募集资金置换预先投入的募集资金投资项目,并已将募集资金置换后投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为人民币11,700,033万元。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年度审计工作中,坚守原则,立场独立,勤勉尽责,切实地履行了审计机构的职责。

公司独立董事发表意见如下,经核查,天职国际会计师事务所具有从事证券业务资格,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间,为公司的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,我们同意继续聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度的审计机构。

该项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会  
 2019年4月25日