

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：中投证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司

关于预计 2016 年度日常关联交易的公告

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、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司近年来关联交易发生情况及公司业务发展需要，预计公司 2016 年度日常关联交易为 82.8 万元，主要是向关联方租赁仓库，具体情况如下：

序号	关联交易方	预计金额	相关业务或事项介绍
1	吴翠兰	828000.00	仓库租金等

（二）关联方关系概述

吴翠兰是公司实际控制人李仲豫的母亲，故为公司的关联方。

（三）表决和审议情况

公司于 2016 年 4 月 27 日召开第一届董事会第四次会议已对《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》进行了审议，相关关联董事分别回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》将提交公司 2015 年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将分别回

避该议案中涉及关联事项的表决。

本次关联交易无需有关部门批准。

二、定价依据及公允性

公司向关联方承租的物业价格及对应条件与该物业其他楼层租户承担的价格及对应条件相当、价格公平，不存在损害公司或其他股东利益或者向关联方输送利益的情形。

三、日常关联交易对公司的影响

上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务正常开展，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

四、备查文件

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十八日