

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

广东天图物流股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告

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、交易概况

（一）基本情况

根据公司长远发展目标和业务发展情况，进一步优化资源配置提高运营效率，公司拟将全资子公司石家庄永捷物流有限公司（以下简称“石家庄永捷”）100%的股权转让给石家庄永捷法定代表人黄接平。转让完成后，公司不再持有石家庄永捷股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第2条规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

公司2019年度经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币

818,588,367.43 元，期末净资产额为人民币 247,296,582.12 元。

石家庄永捷 2019 年度经审计的财务报表期末资产金额为人民币 135,100,891.18 元，期末净资产额为人民币 82,723,343.13 元。公司本次出售石家庄永捷 100% 股权对应资产金额占最近一个会计年度经审计总资产的比例约为 16.50%，对应净资产额占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例约为 33.45%，未达到上列标准，因此本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 1 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次出售资产无需经过政府有关部门批准，无需征得债权人同意，无需征得第三方同意。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：黄接平

住所：江苏省无锡市崇安区东城花园 19 号 601 室

关联关系：本次交易对手方黄接平，为公司全资子公司石家庄永捷的法定代表人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，认定黄接平为公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：石家庄永捷物流有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：石家庄

股权类资产特殊披露

1、标的公司为公司全资子公司，主营业务：物流服务；普通货运；仓储服务；搬到装卸；货运代理。（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），注册资本：人民币 5,000 万元，设立时间 2018 年 5 月 4 日，住所：河北省石家庄市长安区育才街 58 号开元花园 B1-3-901。

2、标的公司最近一期（截止至 2020 年 11 月）资产总额为 124,788,955.96 元、负债总额为 69,205,540.18 元、应收账款总额为 36,532,196.47 元、或有事项涉及的总额为 0 元、净资产为 55,583,415.78 元；2020 年 1-11 月的营业收入为 60,108,807.07 元、净利润为 4,760,072.65 元（以上财务数据已经大华会计师事务所审计，审计报告编号为：大华审字[2021]070009 号）。

3、标的公司最近 12 个月无增资、减资、改制等情况。标的公司经万隆（上海）资产评估有限公司出具编号为“万隆评报字（2020）第 10010 号”的《广东天图物流股份有限公司拟转让股权涉及的石家庄永捷物流有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，评估基准日为 2020 年 11 月 30 日，评估结果石家庄永捷物流有限公司股东全部权益在评估基准日的账面价值为 5,109.19 万元，评估值为 6,379.19 万元，评估增值 1,270.00 万元，增值率为 24.86 %。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

（三）交易标的的审计、评估情况

1、交易标的截至 2020 年 11 月 30 日的财务会计报告经大华会计师事务所审计，审计报告编号为：大华审字[2021]070009 号，该事务所符合《证券法》相关规定。

2、万隆（上海）资产评估有限公司出具了编号为“万隆评报字（2020）第 10010 号”的《广东天图物流股份有限公司拟转让股权涉及的石家庄永捷物流有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，评估基准日为 2020 年 11 月 30 日，评估方法为资产基础法，评估结果石家庄永捷物流有限公司股东全部权益在评估基准日的账面价值为 5,109.19 万元，评估值为 6,379.19 万元，评估增值 1,270.00 万元，增值率为 24.86 %。

（四）涉及债权债务转移的

交易标的不涉及债权债务转移，公司不存在偿债风险或其他或有风险。

（五）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次交易如经股东大会审议通过，将导致公司合并财务报表范围变更，石家庄永捷自公司股东大会审议通过并完成股权交割后不再纳入公司合并财务报表。

四、定价情况

根据大华会计师事务所出具的编号为大华审字[2021]070009 号《审计报告》，基准日（2020 年 11 月 30 日）标的公司净资产为 55,583,415.78 元，公司收购石家庄永捷时形成的商誉为 42,907,969.50 元，此次交易定价为两者之和共计 98,491,385.28 元。本次出售属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司利益的情况，对公司持续经营能力、损益及资产状

态无不良影响，公司独立性没有受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、公司将持有的交易标的 100%之股权，全部转让给交易对方黄接平，定价依据为截至 2020 年 11 月 30 日交易标的净资产额及公司收购交易标的时形成的商誉之和。

2、交易对价分期支付，具体为 2021 年 2 月 10 日前支付 3,078 万元；2021 年 8 月 31 日前支付 3,400 万元；2021 年 12 月 31 日前付清余款。

3、交易协议自 2021 年第一次临时股东大会审议通过，且经交易双方签字盖章后生效。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间根据交易各方签署的协议确定，过户时间以当地工商行政管理部门办理时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次出售股权资产有助于公司整合业务和资源，有利于公司未来的业务布局，对于公司资源配置及新业务的增长有重要推动作用。未来公司将根据市场情况适时调整战略布局，进一步提升竞争力和盈利能力。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东天图物流股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2021年1月22日