

证券代码：836937

证券简称：至和天下

主办券商：兴业证券

武汉至和天下供应链管理股份有限公司 关于向兴业银行申请授信暨关联担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与兴业银行股份有限公司武汉分行签订授信协议，综合授信金额 500 万元（具体金额以实际批准的综合授信额度为准），授信期限一年，以满足公司日常经营所需的流动资金需求。公司股东邳华、杨光涛分别使用其持有的房屋产权为上述综合授信事项提供无偿抵押担保。该担保构成关联交易。

（二）关联方关系概述

邳华系公司控股股东、实际控制人，持股比例为 45%，在公司任董事长、总经理；杨光涛系公司主要股东，持股比例为 20%，在公司任董事。

因此本次预计发生的交易构成了公司关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年8月10日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于向兴业银行申请授信暨关联担保的议案》，表决结果为：由3名非关联董事进行表决，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。按照《公司章程》的规定，关联董事邳华、杨光涛回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	与公司关系
邳华	公司控股股东、董事长、总经理
杨光涛	公司主要股东、董事

三、交易协议的主要内容

公司向兴业银行股份有限公司武汉分行申请500万元综合授信，用于日常经营资金周转，授信期限1年，以满足公司日常经营所需的流动资金需求。公司股东邳华、杨光涛分别使用其持有的房屋产权为上述综合授信事项提供无偿抵押担保，担保范围及期限按照邳华、杨光涛与兴业银行股份有限公司武汉分行签署的《最高额质押合同》和《最高额保证合同》确定。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方股东邳华、杨光涛分别使用其持有的房屋产权为上述综合授信事项提供无偿抵押担保，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，且公司未提供反担保，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易将使公司更加便捷获得银行授信，补充流动资金用于公司经营周转，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2017年8月21日