

证券代码：872278

证券简称：宝华物流

主办券商：中信建投

镇江宝华物流股份有限公司 关于申请银行授信额度暨关联交易的公告

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、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。

因镇江宝华物流股份有限公司（以下简称“公司”）发展经营的需要，公司向江苏银行股份有限公司镇江京口支行申请 500 万元的授信额度，期限 6 个月。上述授信由公司实际控制人童财宝、余兴华、童明、王杨佩以及镇江市宝华半挂车配件有限公司提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

童财宝先生为公司控股股东、实际控制人，并任公司董事长。余兴华女士为公司股东、实际控制人、童财宝先生配偶。童明为公司股东、实际控制人、童财宝先生与余兴华女士之子，并任公司董事。王杨佩为公司股东、实际控制人、童明先生的配偶。镇江市宝华半挂车配件有限公司系公司实际控制人控制的企业。本次交易构成了公司关

联交易。

（三）表决和审议情况

上述事项经 2017 年 11 月 03 日公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于关联方为公司本次新增 500 万银行授信提供担保的议案》，表决结果为：非关联董事不足 3 人，将提交公司股东大会审议。

（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	住所	企业类型	法定代表人
童财宝	江苏省镇江市京口区阳光世纪花园紫荆苑 295 号	-	-
余兴华	江苏省镇江市京口区阳光世纪花园紫荆苑 295 号	-	-
童明	江苏省镇江市京口区阳光世纪花园紫荆苑 295 号	-	-
王杨佩	江苏省镇江市京口区阳光世纪花园紫荆苑 295 号	-	-
镇江市宝华半挂车配件有限公司	镇江市京口工业园区金鼎路 33 号	有限责任公司	童财宝

（二）关联关系

童财宝先生为公司控股股东、实际控制人，并任公司董事长。余兴华女士为公司股东、实际控制人、童财宝先生配偶。童明为公司股东、实际控制人、童财宝先生与余兴华女士之子，并任公司董事。王

杨佩为公司股东、实际控制人、童明先生的配偶。镇江市宝华半挂车配件有限公司系公司实际控制人控制的企业。

三、交易协议的主要内容

公司向江苏银行股份有限公司镇江京口支行申请 500 万元的授信额度，期限 6 个月。上述授信由公司实际控制人童财宝、余兴华、童明、王杨佩以及镇江市宝华半挂车配件有限公司提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联方为公司向江苏银行股份有限公司镇江京口支行申请 500 万元的授信额度提供担保未收取任何费用，且公司未提供反担保，本关联交易不违反相关的定价政策。

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

本次关联交易可以取得银行信用贷款作为公司流动资金的补充，对于公司业务扩大发展有重要的作用，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益，本次关联交易是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《镇江宝华物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

镇江宝华物流股份有限公司

董事会

2017年11月6日