

## 天津荣进睿达物流股份有限公司

### 关联担保公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

公司因经营需要，拟向招商银行股份有限公司天津分行申请 500 万元贷款，用于日常经营资金周转，贷款期限 12 个月。本次贷款由公司股东马震、吕秀云、何瑞霞、马震先生的配偶李宁女士提供连带责任保证担保，以及李宁女士以天津市和平区新文化花园住房一套作为抵押。

##### （二）关联方关系概述

马震为公司法定代表人，现任公司董事长，直接持有公司 42.31% 的股权，为公司控股股东、实际控制人。马震母亲何瑞霞为公司股东，直接持有公司 30.77% 的股权，为公司实际控制人。吕秀云为公司股东，直接持有公司 26.92% 的股权。李宁为马震之妻，不持有公司股份且未在公司担任任何职务。

##### （三）表决和审议情况

2017 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第二次会议审议《关于关联方为公司向招商银行股份有限公司天津分行申请 500 万流动资金贷款提供连带责任保证担保、房屋抵押的议案》，并提请股东大会审议。关联董事马震、吕秀云、何瑞霞、步晓东（吕秀云为步晓东母亲）已回避本议案表决，由于出席会议的无关联董事不足 3 人，本议案将直接提交股东大会审议。

##### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

序号	关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
----	-------	----	------	-------

1	马震	天津市河东区八纬路*****	—	—
2	何瑞霞	天津市河东区八纬路*****	—	—
3	吕秀云	天津市河北区开江道*****	—	—
4	李宁	天津市河东区八纬路*****	—	—

## （二）关联关系

马震为公司法定代表人，现任公司董事长，直接持有公司 42.31%的股权，为公司控股股东、实际控制人。马震母亲何瑞霞为公司股东，直接持有公司 30.77%的股权，为公司实际控制人。吕秀云为公司股东，直接持有公司 26.92%的股权。李宁为马震之妻，不持有公司股份且未在公司担任任何职务。

## 三、交易协议的主要内容

公司向招商银行股份有限公司天津分行申请 500 万元贷款，用于日常经营资金周转，贷款期限 12 个月。本次贷款由公司股东马震、吕秀云、何瑞霞、马震先生的配偶李宁女士提供连带责任保证担保，以及李宁女士以天津市和平区新文化花园住房一套作为抵押。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

## 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

上述关联交易的发生有助于公司从银行取得贷款，贷款主要用于补充公司流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

### （二）本次关联交易对公司的影响

对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

（一）天津荣进睿达物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

公告编号：2017-029  
主办券商：首创证券

特此公告

天津荣进睿达物流股份有限公司

董事会

2017年12月20日