

证券代码：838872

证券简称：中集国际主办券商：中原证券

## 苏州中集国际供应链股份有限公司 关联交易公告

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。

公司拟与苏州市聚创科技小额贷款有限公司签订《最高额借款合同》，公司股东吴晓苏、苏州及时达物流技术发展有限公司和张红拟以其所持有的公司股权为公司该项借款提供股权质押担保。其中，公司股东吴晓苏以 1,200 万股、苏州及时达物流技术发展有限公司以 296.8 万股、张红以 100 万股，共计 1,596.8 万股公司股权为公司借款提供质押担保。公司董事长吴晓苏及其配偶沈佳；公司董事、财务总监张红及其配偶沈虹；公司董事尹红；公司监事刘华杰提供个人连带责任保证。

#### (二) 关联方关系概述

吴晓苏担任公司董事长兼总经理，持有公司股份比例为 60.00%，为公司控股股东、实际控制人；

苏州及时达物流技术发展有限公司持有公司股份比例为 14.84%，

公司董事王志伟和周兵为苏州及时达物流技术发展有限公司的股东。

张红为公司董事兼财务总监，持有公司股份比例为 5.00%。

尹红为公司董事，持有公司股份比例为 5.00%。

刘华杰为公司监事，持有公司股份比例为 5.00%。

### (三) 表决和审议情况

2017 年 12 月 19 日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于公司股东为公司借款提供股权质押担保的议案》，关联董事吴晓苏、尹红、张红、王志伟和周兵回避此次表决。该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

### (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

## 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
吴晓苏	苏州工业园区	-	-
苏州及时达物流技术发展有限公司	苏州姑苏区	-	-
张红	苏州姑苏区	-	-
尹红	苏州姑苏区	-	-
王志伟	苏州姑苏区	-	-
周兵	苏州太仓市	-	-
刘华杰	苏州姑苏区	-	-

### (二) 关联关系

吴晓苏担任公司董事长兼总经理，持有公司股比例为 60.00%，为公司控股股东、实际控制人；

苏州及时达物流技术发展有限公司持有公司股比例为 14.84%，公司董事王志伟和周兵为苏州及时达物流技术发展有限公司的股东。尹红为公司董事，持有公司股份比例额为 5.00%，张红为公司董事兼财务总监，持有公司股份比例为 5.00%，刘华杰为公司监事，持有公司股份比例为 5%。

### 三、交易协议的主要内容

公司拟与苏州市聚创科技小额贷款有限公司签订《最高额借款合同》，公司股东吴晓苏、苏州及时达物流技术发展有限公司和张红拟以其所持有的公司股权为公司该项借款提供股权质押担保。其中，公司股东吴晓苏以 1,200 万股、苏州及时达物流技术发展有限公司以 296.8 万股、张红以 100 万股，共计 1,596.8 万股公司股权为公司借款提供质押担保。公司董事长吴晓苏及其配偶沈佳；公司董事、财务总监张红及其配偶沈虹；公司董事尹红；公司监事刘华杰提供个人连带责任保证。

### 四、定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

本次关联交易是公司股东为公司借款提供质押担保，不收取担保费用。

### 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

关联方为公司提供股权质押担保，是为了满足公司向金融机构融资所需的担保条件而发生的，有利于公司借款的实现，是正常的融资担保行为。

## **(二)本次关联交易对公司的影响**

本次关联交易是股东为公司提供质押担保，有利于公司补充流动资金，提高产能，进一步提升公司业绩，增强公司的经营能力。

## **六、备查文件目录**

《苏州中集国际供应链股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

苏州中集国际供应链股份有限公司

董事会

2017年12月20日