

证券代码：872041

证券简称：华良物流

主办券商：平安证券

洋浦华良物流股份有限公司 关于补充审议偶发性关联交易的公告

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。

2018年2月12日，本公司与施小虎于公司会议室签订协议，交易标的为公司向施小虎借款200万元。

因临近春节，公司短期资金周转需求增加，故向公司监事施小虎先生借款200万元，用于公司短期资金周转；公司已于2018年02月12日收到该笔借款。

(二) 关联方关系概述

施小虎，男，系本公司监事会主席，与本公司股东、董事赵懿女士为夫妻，截止本公告日止，赵懿持有公司10.00%股份。

本次关联交易构成偶发性关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年02月26日，公司召开第一届董事会第十二次会议进行

审议并表决：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

因公司董事赵懿女士与施小虎先生为夫妻，赵懿回避表决。根据股转系统业务规则及公司章程规定，上述交易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

本次交易无需经有关部门批准。

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
施小虎	上海市青浦区外青松公路 6666 弄 191 号	-	-

(二)关联关系

施小虎，系本公司监事会主席，与本公司股东、董事赵懿女士为夫妻；除上述关联关系外，无其他关系。

三、交易协议的主要内容

公司与施小虎先生签订《关于施小虎与洋浦华良物流之借款合同》，主要内容包含：借款金额为人民币 200 万元，支付方式为银行转账，借款期限为 1 个月，自 2018 年 02 月 12 日至 2018 年 03 月 12 日，借款利率为年化利率 4.35%；公司已于 2018 年 02 月 12 日收到上述借款。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次借款金额为人民币 200 万元，经双方协商借款利率为年化利率 4.35%，该利率参考同期银行基准利率。

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

因春节临近，公司短期资金周转紧张，特向公司监事施小虎先生借款。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次交易是公司向关联方借款缓解公司资金周转紧张的情况；本次借款期限为1个月，为短期借款，对公司的持续经营能力、损益、资产状况以及独立性均无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《洋浦华良物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告

洋浦华良物流股份有限公司

董 事 会

2018年2月26日