

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

关于公司向招商银行申请综合授信并由关联方提供担保的关联交易公告

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。

洋浦华良物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行申请综合授信额度总计不超过 5,000 万元，授信期为一年，具体相关事项以最终签署的授信协议为准。公司控股股东、实际控制人朱建强及其配偶张洁为公司向招商银行申请综合授信融资提供连带责任保证担保以及房产抵押担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元。担保期限自担保协议生效之日起 1 年。

(二) 关联方关系概述

朱建强系公司控股股东、实际控制人、董事长，张洁女士系其配偶。

本次交易构成偶发性关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年03月09日，公司召开第一届董事会第十三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。朱建强回避表决。

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 |
|----------|---------------|------|-------|
| 朱建强 | 北京市海淀区北洼路28号院 | - | - |
| 张洁 | 北京市海淀区北洼路28号院 | - | - |

(二) 关联关系

朱建强，系本公司控股股东、实际控制人、董事长，张洁系其配偶。

除上述关联关系外，无其他关联关系。

三、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营资金需求，公司拟向招商银行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信融资，期限为一年。公司控股股东、实际控制人、董事长朱建强及其配偶张洁为公司向招商银行申请综合授信融资提供连带责任保证担保以及房产抵押担保，担保额度不超过

人民币 5,000 万元。该交易构成偶发性关联交易。

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，由关联方无偿为公司提供，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司为满足日常生产经营资金需要，通过向招商银行申请综合授信方式为自身发展提供资金支持，通过关联方为融资提供担保是必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司融资，解决公司资金需求，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。对公司业务经营起到积极作用。

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十三次会议决议》

特此公告

洋浦华良物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 03 月 09 日