

证券代码：833530

证券简称：江苏高科

主办券商：中信建投

## 江苏高科物流科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请 1000 万元借款，公司控股股东、实际控制人、董事长何志刚先生以自有房屋为公司以上借款提供抵押担保，承担连带责任。

#### （二）关联方关系概述

何志刚先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。

#### （三）表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司股东为公司银行借款提供连带责任担保的偶发性关联交易的议案》，并将提交 2017 年度股东大会审议。

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，关联董事何志刚回避表决。

#### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经过有关部门的批准。

## 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
何志刚	北京市海淀区	-	-

### （二）关联关系

何志刚先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。

## 三、交易协议的主要内容

为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请 1000 万元借款，公司控股股东、实际控制人、董事长何志刚先生以自有房屋为公司以上借款提供抵押担保，承担连带责任。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易遵从自愿、平等、公平的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及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

本次关联交易，满足了公司发展对于资金的需求，是合理必要的，真实的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易可解决公司生产经营过程中的资金需求，有利于促进公司的持续稳定发展。

## 六、备查文件目录

一、《江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日