

证券代码：872278

证券简称：宝华物流

主办券商：中信建投

镇江宝华物流股份有限公司
关于公司拟开展售后回租融资租赁业务
暨关联交易的公告

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。

因镇江宝华物流股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，公司拟以自有车辆及其他物流设备与中集融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币 2,500 万元，融资期限不超过二年。上述业务由公司控股股东、实际控制人、董事长童财宝提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

童财宝先生为公司控股股东、实际控制人，并任公司董事长。本次交易构成了公司关联交易。

（三）表决和审议情况

上述事项经 2018 年 4 月 23 日公司第一届董事会第七次会议审议

通过了《关于关联方为公司本次售后回租融资租赁业务提供担保的议案》，表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，童财宝、童明系关联董事，回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
童财宝	江苏省镇江市京口区阳光世纪花园紫荆苑 295 号	-	-

（二）关联关系

童财宝先生为公司控股股东、实际控制人，并任公司董事长。

三、交易对方情况及交易协议的主要内容

（一）交易对方情况

企业名称：中集融资租赁有限公司

统一社会信用代码：914403007178805197

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：麦伯良

注册资本：7,000 万美元

住所：深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 20 层 ACDGH 单元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修（限上门维修）；租赁交易咨询和担保业

务；经审批部门批准的其他业务

(二) 交易协议的主要内容

1. 出租人：中集融资租赁有限公司
2. 承租人：镇江宝华物流股份有限公司
3. 租赁方式：售后回租融资租赁
4. 租赁物：车辆及其他物流设备
5. 融资金额：不超过人民币 2,500 万元
6. 租赁期限：不超过二年，以实际签订的协议为准
7. 租赁利率：总体符合市场平均水平，以实际签订的协议为准
8. 支付方式：按月等额还本付息
9. 租赁担保：公司控股股东、实际控制人、董事长童财宝提供连带责任保证担保

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联方为公司开展售后回租融资租赁业务提供担保未收取任何费用，且公司未提供反担保，本关联交易不违反相关的定价政策。

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

本次关联交易可以取得资金作为公司流动资金的补充及购买物流设备，对于公司业务扩大发展有重要的作用，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益，本次关联交易是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《镇江宝华物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

镇江宝华物流股份有限公司

董事会

2018年4月24日