

证券代码：870056

证券简称：广东顺力

主办券商：东莞证券

广东顺力智能物流装备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。

为确保广东顺力智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金的需求，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度人民币700万元，授信期限1年，最终授信额度以银行实际审批为准。公司将按照合同约定及时足额偿还借款。

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杜斌及其配偶薛婷元、公司实际控制人、董事、副总经理杜鑫及其配偶肖青青自愿无偿为上述授信融资提供保证担保，具体担保情况以签署的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2018年10月23日，公司召开了第一届董事会第十九次会议审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信额度及关联方为公司提供担保的议案》的议案。按照公司章程规定，关联董事杜斌、杜鑫、唐忠涛回避本议案表决，上述议案直接提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：杜斌

住所：江西省宜春市宜丰县新昌镇新昌中大道 39 号****

2. 自然人

姓名：薛婷元

住所：江西省宜春市宜丰县新昌镇新昌中大道 39 号****

3. 自然人

姓名：杜鑫

住所：江西省宜春市宜丰县新昌镇学前路 18 号****

4. 自然人

姓名：肖青青

住所：江西省宜春市奉新县赤田镇桃树村肖家组****

(二) 关联关系

杜斌系公司控股股东、实际控制人，现任职公司董事长兼总经理，与公司董事、副总经理杜鑫是一致行动人，属于公司的关联方。

薛婷元系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杜斌的配偶，属于公司的关联方。

杜鑫系公司股东、实际控制人，现任职公司董事、副总经理，与公司董事长兼总经理杜斌是一致行动人，属于公司的关联方。

肖青青系公司股东、实际控制人、董事、副总经理杜鑫的配偶，属于公司的关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为确保广东顺力智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金的需求，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度人民币 700 万元，授信期限 1 年，最终授信额度以银行实际审批为准。公司将按照合同约定及时足额偿还借款。

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杜斌及其配偶薛婷元、公司实际控制人、董事、副总经理杜鑫及其配偶肖青青自愿无偿为上述授信融资提供保证担保，具体担保情况以签署的担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

关联方为公司向银行申请授信提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，是合理的、真实的。其目的是补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《广东顺力智能物流装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广东顺力智能物流装备股份有限公司

董事会

2018年10月25日