

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：广发证券

江苏同益国际物流股份有限公司

关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司连云港分行申请流动资金贷款额度，额度为人民币 100 万元（壹佰万元整），授信期限为 12 个月。公司拟为此项授信与连云港山海担保有限公司（之后简称“山海担保”）签订《委托担保协议》并由公司控股股东、实际控制人陈德光、陆红梅为该笔借款提供个人担保。具体授信及担保情况以公司与交通银行股份有限公司连云港分行及山海担保签署的相关合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 25 日，公司收到股东陆红梅的《关于公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请公司董事会将《关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易的议案》提交 2019 年第一次临时股东大会审议。此次提案人陆红梅女士，持有公司 1105.50 万股股份，占公司股份比例 39.07%，提议股东、提案内容和程序符合相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。董事会同意将其提交 2019 年第一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：陈德光

住所：江苏省连云港市连云区中华西路 50-5 幢一单元 101 室

2. 自然人

姓名：陆红梅

住所：江苏省连云港市连云区中华西路 50-5 幢一单元 101 室

（二）关联关系

陈德光先生持有公司股份 825 万股，占比 29.15%，为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理。陆红梅女士持有公司股份 1105.50 万股，占比 39.06%，为公司实际控制人、控股股东、董事。

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

1、对于关联担保，陈德光先生和陆红梅女士不收取任何费用，亦无任何附加条件，不存在损害公司、股东利益的情形。

2、此项为关联担保，不涉及定价。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司连云港分行申请流动资金贷款额度，额度为人民币 100 万元（壹佰万元整），授信期限为 12 个月。公司拟为此项授信与连云港山海担保有限公司（之后简称“山海担保”）签订《委托担保协议》并由公司控股股东、实际控制人陈德光、陆红梅为该笔借款提供个人担保。具体授信及担保情况以公司与交通银行股份有限公司连云港分行及山海担保签署的相关合同为准。

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

上述关联交易是关联方对公司进行的担保，对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，符合公司和全体股东的利益，对公司日常性经营活动产生积极的影响，有利于公司的稳定发展。

六、备查文件目录

- (一)《关于公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日