

证券代码：839859

证券简称：长帆国际

主办券商：安信证券

深圳市长帆国际物流股份有限公司

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。

为满足公司生产经营需要，保证公司持续、稳定的发展，公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请美元 120.00 万元（大写美元壹佰贰拾万元整）的授信额度协议，贷款期限为 1 年，可循环使用，年利率不超过 10%，具体以公司与中国银行签订的合同为准。公司实际控制人、控股股东黄革忠及其配偶伍敏为公司贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议了《关于公司关联方为公司贷款提供担保之关联交易的议案》，因关联董事黄革忠、伍冬玲、黄玲玲回避表决，导致出席本次董事会的无关联董事不足 3 人，未达到法定表决人数，因此，此议案需提交 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

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：黄革忠

住所：深圳市福田区福景大厦 1 栋 1503

2. 自然人

姓名：伍敏

住所：深圳市福田区福景大厦 1 栋 1503

（二）关联关系

黄革忠为公司实际控制人、董事长，直接持有公司 71.78%的股份。伍敏为公司实际控制人黄革忠配偶。

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

本次交易中，关联方为公司向中国银行申请贷款提供保证，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害中小股东及公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营需要，保证公司持续、稳定的发展，公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请美元 120.00 万元（大写美元壹佰贰拾万元整）的授信额度协议，贷款期限为 1 年，可循环使用，年利率不超过 10%，具体以公司与中国银行签订的合同为准。公司实际控制人、控股股东黄革忠及其配偶伍敏为公司贷款提供连带责任保证担保。

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

上述关联交易的目的是满足公司的资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市长帆国际物流股份有限公司

董事会

2019年1月25日