

## 深圳市集万物流股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟为公司申请银行授信 提供关联担保暨关联交易的公告

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。

#### (二) 关联方关系概述

公司向华夏银行申请不超过人民币 2000 万元的出口退税账户质押贷款授信；公司控股股东及实际控制人夏英、彭笑山夫妇以个人信用无偿提供连带责任反担保，构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2016 年 5 月 25 日公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于申请银行出口退税账户质押贷款授信暨关联担保的议案》，并提请股东大会表决。表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事夏英回避表决。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需取得相关部门的批准。

## 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
夏英	深圳市罗湖区鸣翠谷	自然人	是
彭笑山	深圳市罗湖区鸣翠谷	自然人	-

### (二) 关联关系

夏英系公司控股股东，夏英和彭笑山夫妇系公司的实际控制人。

夏英、彭笑山为公司关联方，以上交易构成了公司的关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

公司向华夏银行申请不超过人民币 2000 万元的出口退税账户质押贷款授信；公司控股股东及实际控制人夏英、彭笑山夫妇以个人信用无偿提供连带责任反担保，构成关联交易。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次关联交易是关联方为公司申请银行授信提供担保，关联方不向公司收取任何费用。

## 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

本次关联交易的目的：为补充公司流动资金，满足公司经营发展的实际需要，公司向华夏银行深圳益田支行申请人民币 2000 万元出口退税账户质押贷款授信。该授信将保证公司资金流动性，有利于公司日常性经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用。

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- 1、《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

深圳市集万物流股份有限公司

董 事 会

2016年5月27日