

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

公告编号：2016-031

主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司 关于追认向关联方资金拆借的公告

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。因公司临时资金需求，2016年1月1日至2016年8月23日，公司累计向烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）拆借资金人民币2.85亿元。

（二）关联方关系概述

恒邦集团为公司控股股东，现持有公司6,500万股，占公司总股本的65%。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

上述事项在发生时未履行相关必要的决策程序，公司于2016年8月30日召开第一届董事会2016年第二次临时会议对该事项进行了追加审议，关联董事邹立宝先生回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，并提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

（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

关联方名称	住 所	企业类型	法定代表人
恒邦集团	烟台市牟平区北关大街 628 号	有限责任公司	左宏伟

（二）关联关系

恒邦集团为公司控股股东，现持有公司 6,500 万股，占公司总股本的 65%。

三、交易协议的主要内容

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 23 日，公司累计向烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）拆借资金人民币 2.85 亿元。

四、定价依据及公允性

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联交易所拆借资金主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方无偿提供,对公司的正常经营和发展有积极作用,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2016 年第二次临时会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 31 日