

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

公告编号：2016-032

主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司 关于 2016 年度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。为满足公司及控股子公司生产经营及后续发展的需要，依据公司整体资金计划，本公司在 2016 年度内拟向控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）申请资金拆借 2 亿元（以余额计），用于补充公司经营及项目投资所需资金缺口。

(二) 关联方关系概述

恒邦集团是公司控股股东，持有公司 6,500 万股，占公司总股本的 65% 的股份。本次交易构成公司关联交易。

(三) 表决和审议情况

2016 年 8 月 30 日，公司召开第一届董事会 2016 年第二次临时会议，审议通过《关于 2016 年度向关联方资金拆借的议案》，邹立宝先生作为关联董事回避表决，会议表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0

票，该议案尚需提交股东大会审议。

(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、交易内容

公司向控股股东恒邦集团申请 2016 年度资金拆借总额度人民币 2 亿元（以余额计），用于补充公司经营及项目投资所需资金缺口。

四、定价依据及公允性

上述关联交易系控股股东恒邦集团通过无偿向公司提供资金资助的方式，支持公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本公司与关联方的关联交易主要是为满足本公司经营发展的需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

本项关联交易目的在于补充公司生产经营及项目投资所需资金缺口，进一步保证公司业务健康稳定的发展，体现出控股股东对上市公司业务发展的支持，不会对公司造成不利影响。

六、备查文件

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。
特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 31 日