

证券代码：835118

证券简称：集万股份

主办券商：国联证券

深圳市集万物流股份有限公司 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

根据公司经营发展需要，公司拟向华夏银行深圳益田支行申请续贷人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00），用于补充公司的流动资金，公司股东夏英、公司股东夏春雷和彭笑山、杨春梅以个人房产作为抵押承担连带担保责任，担保期限以签订的合同或协议为准。以上担保构成关联交易。

（二）关联方关系概述

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。夏春雷系公司股东，夏春雷和杨春梅系夫妇。夏英、彭笑山、夏春雷以及杨春梅为公司关联方，以上交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2016年10月21日召开第一届董事会第十次会议审议通

过《关于关联方向公司贷款提供担保的议案》。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事长夏英和董事夏春雷作为关联方回避表决。

内容详见 2016 年 10 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-045）。

该事项还需提交 2016 年第四次临时股东大会审议表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
夏英	深圳市罗湖区银湖鸣翠谷	自然人	是
彭笑山	深圳市罗湖区银湖鸣翠谷	自然人	_____
夏春雷	深圳市福田区园岭园东花园	自然人	_____
杨春梅	深圳市福田区园岭园东花园	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。

夏春雷系公司股东，夏春雷和杨春梅系夫妇。

夏英、彭笑山、夏春雷以及杨春梅为公司关联方，以上交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟向华夏银行深圳益田支行申请续贷人民币贰仟万元（¥20,000,000.00），用于补充公司的流动资金，贷款期限为一年，贷款利息、贷款金额和期限以具体签订的贷款合同或协议为准，包括但不限于《借款合同》、《银行承兑担保协议书》或《开立保函合同》。

公司股东夏英、股东夏春雷和彭笑山、杨春梅承担连带担保责任，担保期限以签订的合同或协议为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，系关联方无偿为公司提供担保或资金，不存在损害公司及股东利益情况。

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

本次偶发性关联交易，关联方为公司向银行申请授信和借款提供担保，用以满足公司经营需要、增加资金流动性，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易提高了公司融资能力，满足了公司日常经营资金的需求，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

深圳市集万物流股份有限公司

董 事 会

2016年10月21日