

## 南京联畅物流股份有限公司 预计 2018 年度日常关联交易公告

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、日常性关联交易概述

#### (一)日常性关联交易表决和审议情况

2018年4月10日，南京联畅物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》，具体情况如下：

(1)2018年度公司接受耿卫军提供的不超过1500万元的担保。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

关联董事耿卫军、耿国庆已回避表决；

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(2)2018年度，卞金秀为公司提供不超过1200万元的担保；

赞成4票，反对0票，弃权0票。

关联董事耿卫军已回避表决；

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(3)2018年度，耿卫军为公司提供不超过1000万元的借款。

关联董事耿卫军、耿国庆应回避表决。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

## (二) 预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	耿卫军	提供担保	1500.00 万元	600.00 万元
2	卞金秀	提供担保	1200.00 万元	63.00 万
3	耿卫军	提供借款	1000.00 万元	827.10 万元

## (三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

姓名	职务	年龄	住所
耿卫军	董事长	48	南京市六合区雄州街道红星村耿家岗 42 号
卞金秀	无	44	南京市六合区桥西村竹林 500 号

### (二) 关联关系

耿卫军为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持股 8,493,727 股，直接持股比例 81.68%，同时耿卫军为南京佳畅投资咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人，通过南京佳畅投资咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司 827,273 股，合计控制公司 89.63% 的股权。

卞金秀为公司控股股东、实际控制人耿卫军之妻妹。

#### 耿关联交易的主要内容

(1) 2018 年度，为了解决公司扩大业务量和日常经营中资金流不足的问题，公司拟接受耿卫军先生提供的不超过 1500 万元的担保。

(2) 2018 年度，为了解决公司扩大业务量和日常经营中资金流不足的问题，公司拟接受卞金秀女士提供的不超过 1200 万元的担保。

(3) 2018 年度，为了解决公司扩大业务量和日常经营中资金流不足的问题，公司拟接受耿卫军先生提供的不超过 1000 万元的借款。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一) 定价政策和定价依据

关联交易为公司接受股东提供贷款及担保，为无偿提供，对公司来说不存在有失公允问题。

##### (二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用

##### (三) 利益转移方向

不适用

#### 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

公司大股东出于企业正常运营考虑，承诺在公司出现财务困难时施以无偿借款及担保，充分体现了大股东对公司持续发展的大力支持。

##### (二) 本次关联交易对公司的影响

公司股东向公司提供经常性借款及担保，用于公司扩大业务和日常经营，有利于支持公司补充流动资金，维持公司资金周转，保障公司的正常生产经营和持续发展。

（三）备查文件目录

- 1、《南京联畅物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

南京联畅物流股份有限公司

董事会

2018年4月12日