

证券代码：871056

证券简称：江苏华商

主办券商：申万宏源

江苏华商城市配送网络股份有限公司

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 2018 年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及子公司拟向金融机构申请等值人民币 8000 万元综合授信额度，公司控股股东、实际控制人戎君、尤燕华为上述业务提供担保，构成关联交易。

(二) 关联方关系概述

戎君是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

尤燕华是公司财务负责人、董事。

本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事戎君、尤燕华回避表决。该事项已提交 2017 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。该议案经股东大会审议通过后生效。

(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

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
戎君	江苏省无锡市北塘区民丰家园一区**号**室	/	/
尤燕华	江苏省无锡市北塘区民丰家园一区**号**室	/	/

(二) 关联关系

戎君为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，戎君直接持有公司股份 2,530 万股，占公司总股本的 55.60%；并作为公司持股平台（宏融投资与智鼎投资）的执行事务合伙人，控制公司股份 1100 万股，占公司总股本的 25.18%；因此戎君合计可控制公司 80.78% 的股份。

尤燕华为公司财务负责人，董事，与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理戎君为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

根据 2018 年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及子公司拟向金融机构申请等值人民币 8000 万元综合授信额度。

同意戎君及尤燕华为公司上述金额提供关联担保。

四、定价依据及公允性

本次关联交易是关联方为公司提供担保，未收取任何费用，不存

在损害公司和其他股东利益的行为。

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

本次关联交易是关联方为公司提供担保，系正常业务担保行为，且未收取任何费用，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是关联方为公司提供担保，不会对公司的生产经营产生重大影响。

六、备查文件目录

第一届董事会第十二次会议决议；

江苏华商城市配送网络股份有限公司

董事会

2018年4月25日