

## 北京睿力恒一物流技术股份公司 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。

公司拟向北京银行五棵松支行申请综合授信额度 2,000 万元，期限 2 年；向中国银行宣武支行申请综合授信额度 1,000 万元，期限 2 年；向招商银行中关村支行申请综合授信额度 500 万元，期限 2 年；以上三笔综合授信额度总计 3,500 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。公司拟与全资子公司睿力恒一物流技术（湖北）有限公司（以下简称“湖北睿力”）和高绪坤先生签订担保协议，由湖北睿力提供厂房和土地抵押反担保，由高绪坤先生提供无限连带责任反担保。

公司拟向杭州银行中关村支行申请综合授信额度 1,000 万元，期限 1 年。公司拟与高绪坤先生签订担保协议，由高绪坤先生提供无限连带责任担保。

睿力恒一物流技术（湖北）有限公司（以下简称“湖北睿力”）拟向中国银行湖北黄梅小池分理处申请授信额度 800 万元整，期限一

年。湖北睿力拟与高绪坤先生签订担保协议，由高绪坤先生提供连带责任担保。

## (二) 关联方关系概述

高绪坤先生直接持有公司 14.66%的股份，并通过公司控股股东北京明日中铁科技发展有限公司持有公司 52.6%的股份，是公司的实际控制人。

## (三) 表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于向北京银行、中国银行、招商银行等银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》的关联交易事项。同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事高绪坤先生回避表决。该事项已提交 2018 年第二次临时股东大会审议。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。

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司实际控制人为全资子公司提供担保的议案》的关联交易事项。同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事高绪坤先生回避表决。该事项已提交 2018 年第二次临时股东大会审议。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。

## (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/名称	住所	企业类型	法定代表人
高绪坤	北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦701	-	-

## (二) 关联关系

高绪坤先生是公司实际控制人，直接持有公司 14.66%的股份，通过明日中铁持有公司 52.6%的股份；明日中铁是公司的控股股东。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向北京银行五棵松支行申请综合授信额度 2000 万元，期限 2 年；向中国银行宣武支行申请综合授信额度 1000 万元，期限 2 年；向招商银行中关村支行申请综合授信额度 500 万元，期限 2 年。以上三笔综合授信额度总计 3500 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由睿力恒一物流技术（湖北）有限公司提供厂房和土地抵押反担保，由高绪坤先生提供无限连带责任反担保。

公司拟向杭州银行中关村支行申请综合授信额度 1,000 万元，期限 1 年，由高绪坤先生提供无限连带责任担保。

睿力恒一物流技术（湖北）有限公司（以下简称“湖北睿力”）拟向中国银行湖北黄梅小池分理处申请授信额度 800 万元整，期限一年。以上借款由湖北睿力以办公楼为抵押、高绪坤先生提供连带责任担保。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次交易为关联方无偿为公司贷款提供担保，不存在侵害中小

股东和公司利益的行为。

## 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

此次交易可以提高公司信用，符合公司和全体股东利益。

### (二)本次关联交易对公司的影响

本次交易将补充公司流动资金，未对公司正常生产经营活动造成影响。

## 六、备查文件目录

北京睿力恒一物流技术股份公司

董事会

2018年6月1日