

证券代码：834438

证券简称：良晋电商

主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务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。

为补充流动资金，江苏良晋电子商务股份有限公司（以下简称“公司”、“良晋电商”）拟向贵安恒信融资租赁（上海）有限公司申请委托贷款 5,000 万元，即由贵安恒信融资租赁（上海）有限公司委托其合作银行向公司发放贷款，并由公司与放款银行签订委托贷款借款合同。该贷款由公司股东南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京嘉同”）以其持有的公司 1,000 万股股份质押作担保，具体股权质押情况以实际质押结果为准；同时由实际控制人杨飞提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于股东为公司贷款提供担保的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：关联董事杨飞及其一致行动人回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限合伙）

住所：南京市雨花台区西春路 1 号北楼 8 层 805 室

注册地址：南京市雨花台区西春路 1 号北楼 8 层 805 室

企业类型：有限合伙

实际控制人：杨飞

注册资本：700 万元

主营业务：投资管理、投资咨询。

（二）关联关系

南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限合伙）持有公司 22.06%的股份，且为公司实际控制人杨飞所控制的企业，系公司关联方。故南京嘉同本次为公司贷款提供担保构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保为关联方无偿为公司贷款提供，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易为南京嘉同为公司贷款提供质押担保。上述贷款由贵安恒信融资租赁（上海）有限公司委托其合作银行向公司发放贷款，并由公司与放款银行签订委托贷款借款合同，贷款金额为 5000 万元。南京嘉同以其持有的公司 1,000 万股股份质押作担保，质押期限为一年，具体股权质押情况以实际质押结果为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

为补充流动资金，公司拟向贵安恒信融资租赁（上海）有限公司申请委托贷款，为满足融资条件，由公司实际控制人杨飞及关联方南京嘉同提供担保。本次

关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加公章的《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏良晋电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月15日