

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

## 青岛天璇物流股份有限公司关联担保公告

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。

公司因经营需要向兴业银行股份有限公司青岛分行贷款 400 万元（期限为一年），用于补充公司流动资金，由关联方青岛天择供应链管理有限公司、牛犇、谢莉对上述贷款提供连带责任保证担保。

牛犇为公司实际控制人、公司持股 5%以上股东和公司董事长、总经理；谢莉为公司实际控制人、公司控股股东和公司董事；青岛天择供应链管理有限公司受公司实际控制人谢莉控制；本次交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 10 月 11 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向兴业银行青岛分行借款暨关联担保的议案》，董事牛犇、谢莉与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （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：青岛天择供应链管理有限公司

住所：青岛市李沧区安顺路 10 号  
注册地址：青岛市李沧区安顺路 10 号  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：谢莉  
实际控制人：谢莉  
注册资本：10,000,000  
主营业务：物流园区租赁

## 2. 自然人

姓名：牛犇  
住所：山东省青岛市市北区延吉路 79 号

## 3. 自然人

姓名：谢莉  
住所：山东省青岛市市南区福州南路 16 号

## （二）关联关系

关联方牛犇为公司实际控制人、公司持股 5%以上股东和公司董事长、总经理，关联方谢莉为公司实际控制人、公司控股股东、公司董事，青岛天择供应链管理有限公司受公司实际控制人谢莉控制。

## 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

关联方青岛天择供应链管理有限公司、牛犇、谢莉为公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，上述担保不向公司收取任何费用，有利于缓解公司资金状况，促进公司业务发展，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司向兴业银行股份有限公司青岛分行申请 400 万元流动资金贷款，贷款期限 1 年，具体以双方签订的借款合同为准，本次借款由关联方青岛天择供应链管理有限公司、牛犇、谢莉提供连带责任保证担保。

## 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

### 1、必要性和真实意图

本次关联方青岛天择供应链管理有限公司、牛犇、谢莉为公司向银行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，系正常融资担保行为，用以满足公司发展需要、增加资金流动性。

### 2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于缓解公司资金状况，未损害公司及公司股东利益，有利于公司业务发展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。

## 六、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2018年10月11日