证券代码：832879　　证券简称：开瑞物流　　主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）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。

2018 年 7 月 30 日，公司向齐鲁银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款，申请贷款额度为人民币 290.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。公司控股股东及实际控制人黄春玲、董事耿春昀、董事赵振胜、董事崔恩庭为本次申请贷款提供个人连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十八条规定，偶发性关联交易应当依据公司章程履行相应审议程序，按照《公司章程》，上述关联交易为公司经营层决策范围，无需提交董事会或股东大会审议。上述关联交易已通过公司经营层审议。

（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. 自然人

姓名：黄春玲

住所：山东省青岛市市南区芝泉路 15 号 4 号楼 1 单元 702 户

2. 自然人

姓名：耿春昀

住所：上海市嘉定区真新新村街道丰庄一村 84 号 302 室

3. 自然人

姓名：赵振胜

住所：山东省青岛市四方区郑州路 8 号 3 号楼 4 单元 501 户

4. 自然人

姓名：崔恩庭

住所：山东省青岛市市北区绍兴路 200 号 8 号楼 1 单元 501 户

（二）关联关系

黄春玲为公司控股股东及实际控制人。

耿春昀为公司董事、副总经理。

赵振胜为公司董事、副总经理。

崔恩庭为公司董事、副总经理。

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

公司关联方黄春玲、耿春昀、赵振胜、崔恩庭为公司本次申请流动资金贷款提供个人连带责任保证担保，不收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年 7 月 30 日，公司与齐鲁银行股份有限公司青岛分行签订了借款合同，借款期限为 12 个月，公司控股股东及实际控制人黄春玲、董事兼副总经理耿春昀、董事兼副总经理赵振胜、董事兼副总经理崔恩庭为本次申请贷款提供个人连带责任保证担保。

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

公司控股股东及实际控制人黄春玲、董事兼副总经理耿春昀、董事兼副总经理赵振胜、董事兼副总经理崔恩庭为本次申请贷款提供个人连带责任保证担保，有助于公司获得贷款，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

（一）公司经营层决策文件

（二）本公司及关联方与齐鲁银行股份有限公司青岛分行签订的相关合同

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日