

证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正证券

广东炬申物流股份有限公司 关于申请办理银行承兑汇票的公告

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、拟申请银行承兑汇票的基本情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟以自有资金按银行承兑汇票票面金额的 100% 作为保证金，向广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行申请办理银行承兑汇票（不超过）人民币 2,000 万元，用于支付货物运输费用，期限 1 年。具体情况以公司与上述银行签订的合同为准。

二、议案审议和表决情况

2019 年 4 月 9 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于申请办理银行承兑汇票的议案》。表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》，本议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

三、必要性和对公司的影响

本次向银行申请办理银行承兑汇票，用于公司的生产经营，有利于改善公司财务状况和促进公司业务稳定、持续发展，且风险可控，符合公司和股东的利益需求，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《广东炬申物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2019年4月10日