

证券代码：834846 证券简称：众协港服主办券商：首创证券

## 珠海众协港口物流服务股份有限公司

### 资金占用暨关联交易公告

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，珠海市帝威船务有限公司因短期资金周转不足，向本公司协商借款共计5,700,000元，截止2018年末归还3,406,119.83元，剩余2,293,880.17元尚未归还，由于珠海市帝威船务有限公司资金周转困难，公司预计将于2019年5月收到款项。

##### （二）表决和审议情况

公司于2019年4月18日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于补充确认珠海市帝威船务有限公司向公司借款的偶发性关联交易暨资金占用》议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事何川、何山回避表决，其他三位非关联董事进行了投票表决。

该事项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：珠海市帝威船务有限公司

住所：人民西路日荣大厦 703

注册地址：珠海市人民西路 291 号日荣大厦七层 C 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何川

实际控制人：何川

注册资本：1,188 万元

主营业务：旅客运输、货物运输（国内沿海、珠江水系各港间普通货船运输、广东省内河油船运输）（许可证有效期至 2015 年 6 月 30 日）；经营港澳航线普通货物运输（许可证有效期至 2013 年 8 月 31 日）；船舶配件、石油制品（不含成品油）的批发、零售；船舶机务管理，船舶海务管理，船舶检修、保养，船员配给、管理，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务、港口疏浚（以上均不含许可经营项目）；柴油零售（限分支机构经营）。根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责：（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）关联关系

何川持有珠海市帝威船务有限公司 91.58% 的股份为其实际控制人，同时为公司董事长、控股股东及实际控制人。

## 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

上述关联方与公司存在业务往来，为促进公司未来业务发展，尚未收取利息费用。

## 四、交易协议的主要内容

2018年，珠海市帝威船务有限公司因短期资金周转不足，向本公司协商借款共5,700,000元，截止2018年末归还3,406,119.83元，剩余2,293,880.17元尚未归还，由于珠海市帝威船务有限公司资金周转困难，预计将于2019年5月归还。

## 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

上述关联交易能够帮助关联公司解决资金周转困难问题，回归正常的生产经营状态，有利于对公司以后的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为

#### 2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 六、备查文件目录

珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2019年4月18日