

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

南京宁腾国际物流股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

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、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。

公司在 2018 年内向公司股东徐东和关联方冯地贵拆借资金合计 5,532,000.00 元，其中向关联方徐东拆借 4,470,000.00 元，向关联方冯地贵拆借 1,062,000.00 元，公司无需支付利息。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：徐东

住所：南京市浦口区滨江大道 1 号

2、自然人

姓名：冯地贵

住所：重庆市万州区黄柏乡

(二) 关联关系

徐东持有宁腾物流 3,024,000 股股份，占公司总股本的 30%；

冯地贵为公司董事长徐厚祥妻子冯地琼的弟弟，不持有宁腾物流的股份。

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

上述关联方无偿向公司提供资金支持，补充公司的流动资金，属于关联方对公司筹措资金维持正常经营提供的支持行为，均不向公司收取费用或利息，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司在 2018 年内向公司股东徐东和关联方冯地贵拆借资金合计 5,532,000.00 元，其中向关联方徐东拆借 4,470,000.00 元，向关联方冯地贵拆借 1,062,000.00 元，关联方均不向公司收取费用或利息。

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

关联方给公司提供资金支持，补充公司的流动资金，对公司的日常经营产生积极的影响，进一步促进公司稳定健康的发展。

六、备查文件目录

《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2019年4月18日