

证券代码：872442

证券简称：金泰股份

主办券商：五矿证券

柳州金泰物流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

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联交易。

根据公司业务发展经营情况需要，公司预计 2019 年度关联交易如下：

1、关联担保

由公司关联方邹新华先生为公司向银行申请授信及贷款提供关联担保，担保金额不超过人民币 2000 万元，该等担保不向公司收取任何费用。

2、关联借款

公司拟向股东、实际控制人邹新华先生拆借短期流动资金累计不超过 1000 万元，该借款为财务资助，不向公司收取利息费用。

3、关联方租赁

公司子公司惠州市金顺达化工运输有限公司向股东、实际控制人邹新华先生租赁写字楼一套用于公司办公使用，年租金 6 万元。

公司子公司岳阳金泓燃气发展有限公司向股东王若红先生租赁奔驰小车用于公司外联业务使用，年租金 4 万元，车辆使用费用由公司承担。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事邹新华、王若红、胡强回避表决。

该议案经 2018 年度股东大会审议后生效。

（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：邹新华

住所：深圳市罗湖区环仓兴美楼 1 栋 302

2. 自然人

姓名：王若红

住所：湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭路 1 区 43 栋 105 号

（二）关联关系

邹新华先生持有本公司股份，占公司总股本比例 12.11%为公司实际控制人、法定代表人。王若红先生持有公司股份，占公司股本比例 9.35%。

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

上述关联方为公司提供担保或财务资助，不向公司收取任何费用，写字楼、车辆租赁费用依据市场行情。不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在利益转移。

四、交易协议的主要内容

公司将根据业务需要，在向银行申请授信或贷款时，由邹新华先生提供担保，预计担保金额不超过人民币 2000 万元，具体内容以实际签订的最终协议或合同为准。该担保公司不需要向关联方支付任何费用。

公司在需要时，由邹新华先生向公司提供财务资助，预计资助金额不超过人民币 1000 万元，用于补充公司的流动资金，公司在资金充裕时归还上述借款，具体内容以实际签订的协议或合同为准。该资助不需要向关联方支付任何费用。

公司因业务需要，与邹新华先生签订了写字楼租赁合同，合同约定年租金 6

万元整。与王若红先生签订了车辆的租赁合同,合同约定年租金 4 万元整, 车辆使用费用由公司承担。

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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要,具有合理性和必要性。关联方为公司提供连带责任担保和财务资助有助于公司筹集资金,扩大经营规模,解决公司流动资金的需求。关联方租赁有利于公司管理成本的减少。上述预计关联交易有利于稳定公司经营,促进公司发展,符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生,不存在损害公司及公司股东的利益情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

- 1、《柳州金泰物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- 2、《柳州金泰物流股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

柳州金泰物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日