

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 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。

交易标的为控股股东蒋文俊及其妻子郁箬音为公司向南京银行股份有限公司上海分行申请 1000 万元贷款授信额度提供无限连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 04 月 19 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司上海分行贷款人民币 1000 万元的议案》，关联董事蒋文俊、刘园园回避表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议，股东大会审议过程中，与上述关联交易有利害关系的股东将回避表决。

（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：蒋文俊

住所：上海浦东兰谷路 1888 弄

2. 自然人

姓名：郁箬音

住所：上海浦东兰谷路 1888 弄

（二）关联关系

蒋文俊先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司 82.14% 股份；郁箬音女士为蒋文俊之妻，不持有公司股份。

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

以上关联方无偿为公司贷款提供担保，公司未提供任何形式的反担保，公司属于受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请 1000 万元贷款授信额度并签署相关合同，公司控股股东蒋文俊及其妻郁箬音为本次贷款向南京银行提供无限连带责任担保。

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

为公司提供担保，系正常融资行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性，有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司实际运营，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2019年4月19日