

江苏航威云物流股份有限公司

关于向金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的公告

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。

为满足公司经营发展的需要，公司拟向江苏银行、南京银行、中国银行等金融机构申请授信，综合授信总额度为不超过 1500 万元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准。在银行最终授信额度范围内，银行借款不再另行审议。公司在申请综合授信时，股东魏俊、汤宇、梁赞、上海晨沁实业有限公司、张林拟为授信提供信用保证，其他授信条件以最终签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》。关联董事魏俊、梁赞、张林回避表决，此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(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（公司现有股东）

姓名：魏俊

住所：江苏省南京市玄武区紫金东路2号

2、自然人（公司现有股东）

姓名：汤宇

住所：江苏省江阴市虹桥五村57幢

3、自然人（公司现有股东）

姓名：梁赞

住所：江苏省南京市鼓楼区聚福园16号502室

4、法人及其他经济组织（公司现有股东）

名称：上海晨沁实业有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号8幢402室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号8幢402室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：郑杏玲

实际控制人：郑杏玲

注册资本：10000万元

主营业务：石油制品、化工原料及产品、燃料油、矿产品、五金

机械、计算机维修、仓储、从事计算机领域内的技术开发、技术服务、技术转让、从事货物及技术的进出口业务、电子商务、第三方物流服务。

5、自然人（公司现有股东）

姓名：张林

住所：江苏省南京市雨花台区玉兰路5号翠竹园6幢

（二）关联关系

上述各关联方均为航威物流股东，各关联方之间没有关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

本次关联交易，关联方未收取公司担保费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、交易协议的主要内容

公司根据2019年经营发展的需要，拟向江苏银行、南京银行、中国银行等金融机构申请授信，综合授信额度不超过1500万元人民币，最终以银行实际审批的综合授信额度为准。

在办理授信过程中，根据银行要求股东魏俊、汤宇、梁赞、上海晨沁实业有限公司和张林其中几位或全部为以上授信提供信用担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于为公司获得金融机构授信，有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2019年4月22日