

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

广东天图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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟为孙公司江苏永捷工程物流有限公司（以下简称“江苏永捷”）向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请人民币 1,000 万元贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

根据公司章程的规定，本次担保无需公司董事会及股东大会进行审议。

（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：江苏永捷工程物流有限公司

住所：张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路 1 号玖隆物流园）

注册地址：张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路 1 号玖隆物流园）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄接平

实际控制人：吴泽友

注册资本：5,000 万元

主营业务：普通货运，大型物件运输（1）、（4）；水上货物运输，国际货运代理业务，仓储服务（除危险品）；建设项目物流方案设计、管理服务；电站设备、港口设备、大型海工设备的吊装；装卸服务；机电设备的安装、维修；工程超大构件的垂直水平移动；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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

石家庄永捷物流有限公司为公司全资子公司，石家庄永捷物流有限公持有江苏永捷 100% 股权。

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

为业务发展需要，公司为江苏永捷申请贷款提供担保不收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

1、担保方式为连带责任保证。

2、保证范围为：除主债权外，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费等。

3、保证期间为：对每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

4、被担保主债权余额最高不超过 1,100 万元。

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

本次关联交易主要为了满足江苏永捷日常经营过程中对流动资金的需求，江苏永捷处于业务快速增长阶段，及时补充流动资金有助于进一步促进江苏永捷的经营发展。

江苏永捷作为公司孙公司，其经营发展状况对公司财务状况和经营成果有直接的影响，藉由本次关联交易促进江苏永捷的业务发展对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

一、《最高额保证合同》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2019年4月30日