

证券代码：833704

证券简称：千里马

主办券商：民生证券

千里马机械供应链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。

公司于 2019 年 1 月 21 日召开第三届董事会第三次会议和 2019 年 2 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司签署经销商协议并提供担保的议案》，同意子公司千里马（新疆）徐工机械有限公司与徐州徐工挖掘机械有限公司签署新疆地区的经销商协议及附属文件；子公司为上述协议的履行提供保证。现因徐工挖掘机械有限公司要求公司提供不动产进行抵押担保，公司名下目前无合适不动产进行抵押担保，实际控制人杨义华以名下万科四季花城（武房权证东字第 2008000001 号）向徐工挖掘机械有限公司提供抵押担保，本次担保为无偿担保。

公司于 2019 年 2 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和 2019 年 3 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《公司经销商权属变更及相关协议签署的议案》，同意公司将湖北地区斗山机械产品的经销商权属由母公司千里马机械供应链股份有限公司变更至全资子公司千里马斗山机械（武汉）有限公司和全资子公司千里马斗山机械（湖北）有限公司，并分别与供应商斗山工程机械（中国）有限公司签署经销商协议及其附属协议、与斗山（中国）融资租赁有限公司签署合作协议。现实际控制人杨义华、刘佳琳拟为上述协议的履行提供保证。

（二）表决和审议情况

公司董事会于2019年6月25日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司实际控制人为子公司提供担保的议案》，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：关联董事杨义华、刘佳琳、胡小艳回避表决，此项交易尚需股东大会的批准。

公司独立董事杜海涛、余玉苗、江志刚对本次关联交易发表独立意见。

（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：杨义华

住所：湖北省武汉市

2. 自然人

姓名：刘佳琳

住所：湖北省武汉市

（二）关联关系

杨义华为公司控股股东，实际控制人，担任公司董事长；刘佳琳为公司股东，实际控制人，担任公司董事、总经理；胡小艳担任公司董事、副总经理。杨义华、刘佳琳系夫妻关系；杨义华、胡小艳系兄妹关系。

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

控股股东、实际控制人杨义华以自有房产为子公司提供抵押担保，控股股东、实际控制人杨义华、刘佳琳以个人名义为子公司提供履约保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

子公司与经销商签署经销商协议及其附属协议，控股股东、实际控制人杨义华以自有房产为子公司提供抵押担保；子公司与经销商签署经销商协议及其附属协议、与融资租赁有限公司签署合作协议，控股股东、实际控制人杨义华、刘佳琳以个人名义为子公司提供履约保证。

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

关联方无偿为公司提供连带责任保证，有利于公司日常经营业务的开展，不会对公司产生不利影响，不会对其他股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

《千里马机械供应链股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

千里马机械供应链股份有限公司

董事会

2019年6月27日