

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司 关于追认公司偶发性关联交易公告

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。

根据公司经营发展需要，公司与海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）以“售后回租”公司车辆的方式进行融资租赁交易。融资总金额14,356,740.00元，租赁期限为24个月。于2019年6月25日签订合同。担保方式为公司法人及其一致行动人王爱英、公司全资子公司郴州隆康农资有限责任公司、公司控股子公司郴州市联航物流服务有限公司及关联公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2019年7月4日，湖南金煌物流股份有限公司，（下称“公司”）第一届董事会第二十次会议，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。审议了《关于追认公司偶发性关联交易》议案。关联董事谭聪圣、王强国对该项议案的表决予以回避。该议案还需提交股东大会审议表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：郴州隆康农资有限责任公司

住所：郴州市北湖区湘南国际物流园

注册地址：郴州市北湖区湘南国际物流园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王强国

实际控制人：谭聪圣

注册资本：35,000,000

主营业务：有色金属分析化验、仓储服务；房屋租赁。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：郴州市联航物流服务有限公司

住所：湖南省郴州市北湖区仙泉路与海泉路交汇处金煌物流仓储中心 1 栋 3 楼

注册地址：湖南省郴州市北湖区仙泉路与海泉路交汇处金煌物流仓储中心 1 栋 3 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王文剑

实际控制人：谭聪圣

注册资本：21,000,000

主营业务：普通货物运输服务；仓储服务（危险化学品除外）；收派件服务；货物装卸搬运、货物配载、货运信息咨询服务。（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：湖南桂阳金煌管道燃气有限公司

住所：湖南省郴州市桂阳县正和镇火田村珍珠山组（正在大道东侧）

注册地址：湖南省郴州市桂阳县正和镇火田村珍珠山组（正在大道东侧）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邱卫国

实际控制人：谭聪圣

注册资本：120,000,000

主营业务：管道燃气项目设施的投资建设、经营、拥有及维护，包括以管道输送形式向用户供应天然气（含液化天然气、压缩天然气）、液化石油气、人工煤气及其他符合国家规定且可向用户供应的气体燃料，以管道供气（含液化天然气、压缩天然气）等方式的天然气汽车加气站项目投资建设经营，并提供相关管道燃气设施的抢修、抢险业务及天然气设备供应。（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）

4. 自然人

姓名：谭聪圣

住所：郴州市北湖区湘南国际物流园金煌矿业

5. 自然人

姓名：王爱英

住所：郴州市北湖区湘南国际物流园金煌矿业

（二）关联关系

谭聪圣系公司股东、实际控制人及董事长；王爱英系公司股东、实际控制人；郴州隆康农资有限责任公司为公司全资子公司；郴州市联航物流服务有限公司为公司控股子公司；湖南桂阳金煌管道燃气有限公司与公司为同一实际控制人——谭聪圣。谭聪圣与王爱英为夫妻关系。

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

上述担保系关联方自愿为公司申请银行贷款业务提供的未收取任何费用，是对公司的支持。公司为此次关联担保的受益方，该关联担保不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司以标的价：14,356,740.00 元的运输车辆作为标的物，与海尔租赁开展融资租赁业务，业务开展模式为先将标的物以人民币 14,356,740.00 元出售给海尔租赁，再由海尔租赁将标的物出租给公司，租赁期限为 24 个月，租金及保证金由双方协商确定。在租赁期间内，租赁标的物的所有权属于海尔租赁，公司对租赁标的物只享有占有、使用权。租赁期满后，租赁物归公司所有，海尔租赁将租赁资产的所有权转移回公司。公司与海尔租赁于 2019 年 6 月 25 日签订合同。担保方式为公司法人及其一致行动人王爱英、公司全资子公司郴州隆康农资有限责任公司、公司控股子公司郴州市联航物流服务有限公司及关联公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供连带责任保证担保。

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

公司开展本次融资租赁业务，是利用现有固定资产进行融资，有利于优化财务结构，盘活公司现有资产，提高自己使用效率，进一步增强盈利能力及市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。

本次融资租赁业务完全按照市场原则进行，不存在损害公司及股东利益的情形；融资租赁所需支付金额较小，不会对公司本期及后续年度的经营成果、财务状况产生重大影响。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
- 2、与海尔融资租赁股份有限公司签订的《售后回租协议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日