

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）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。

公司拟向齐鲁银行股份有限公司申请流动资金贷款，申请贷款额度为人民币 290.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。公司控股股东及实际控制人黄春玲、董事兼副总经理耿春昀、董事兼副总经理赵振胜、董事兼副总经理崔恩庭为本次申请贷款提供个人连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

上述关联交易已通过公司经营层审议。

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则第三十八条规定：“除日常性关联交易之外的其他关联交易，挂牌公司依据公司章程履行相应审议程序并披露；公司章程未规定的，应当提交股东大会审议并披露。”

按照公司章程，上述关联交易为经营层决策范围，无需提交董事会或股东大会。

（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：黄春玲

住所：山东省青岛市市南区****

2. 自然人

姓名：耿春昀

住所：上海市嘉定区****

3. 自然人

姓名：赵振胜

住所：山东省青岛市四方区****

4. 自然人

姓名：崔恩庭

住所：山东省青岛市市北区****

(二) 关联关系

黄春玲为公司控股股东及实际控制人。

耿春昀为公司董事、副总经理。

赵振胜为公司董事、副总经理。

崔恩庭为公司董事、副总经理。

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

公司关联方黄春玲、耿春昀、赵振胜、崔恩庭拟为公司本次申请流动资金贷款提供个人连带责任保证担保，不收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与齐鲁银行股份有限公司青岛分行签订借款合同，申请贷款额度为人民币 290.00 万元，借款期限为 12 个月，公司控股股东及实际控制人黄春玲、董事兼副总经理耿春昀、董事兼副总经理赵振胜、董事兼副总经理崔恩庭为本次申请贷款提供个人连带责任保证担保。其他具体内容以签订的协议为准。

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

公司控股股东及实际控制人黄春玲、董事兼副总经理耿春昀、董事兼副总经理赵振胜、董事兼副总经理崔恩庭为本次申请贷款提供个人连带责任保证担保，有助于公司获得贷款，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

公司经营层决策文件。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2019年8月2日