

证券代码：834846 证券简称：众协港服主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务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。

根据实际业务发展需要，珠海众协港口物流服务股份有限公司（以下简称“众协港服”或“公司”）向中国工商银行五洲支行申请税务贷款，额度为人民币 200 万元，用于补充公司流动资金。根据贷款银行要求，本次贷款需要由公司股东何川、邓毅、何山及何泳畅提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 1 月 1 日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于公司向银行贷款暨关联交易》的议案。表决结果：该议案审议事项涉及了关联董事，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，关联董事何川、邓毅、何山应回避表决。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，该议案将直接提请公司股东大会审议。

（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

姓名：何川

住所：广东省珠海市香洲区人民西路 291 号

2. 自然人

姓名：何山

住所：广东省珠海市香洲区人民西路 291 号

3. 自然人

姓名：邓毅

住所：广东省珠海市香洲区人民西路 291 号

4. 自然人

姓名：何泳畅

住所：广东省珠海市香洲区人民西路 291 号

(二) 关联关系

何川系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 25.83%的股份，担任公司 董事长。

何山系公司实际控制人，直接持有公司 6.67%的股份，担任公司董事，与何川系兄弟。

邓毅直接持有公司 14.80%的股份，担任公司副董事长兼总经理。

何泳畅系公司实际控制人，直接持有公司 2.78%的股份，系何川之子。

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

上述关联方为公司申请银行贷款提供担保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

根据实际业务发展需要，珠海众协港口物流服务股份有限公司向中国工商银行五洲支行申请税务贷款，额度为人民币 200 万元，用于补充公司流动资金。根据贷款银行要求，本次贷款需要由公司股东何川、邓毅、何山及何泳畅提供连带责任担保。

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

上述关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日