证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

中工美（北京）供应链物流管理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

本次关联交易为偶发性关联交易。

为建立良好的银企关系，公司拟向北京银行股份有限公司孙河支行申请人民币 1000 万元（壹仟万元整）的授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准），授信期限为 24 个月。

相关贷款将由北京中关村科技融资担保有限公司为公司提供连带责任保证担保，同时公司关联方向北京中关村科技融资担保有限公司提供如下反担保：公司实际控制人陈自建先生、崔雅新女士及公司总经理陈自立先生提供连带责任保证担保。由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以公司和银行签订的相关文件为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：挂牌公司与关联方进行公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事陈自建、陈自立、崔雅新无需回避

表决。

根据公司章程，股东大会审议批准金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易事项。本次交易金额为 1000 万元，占公司最近一期经审计总资产 12,551.78 万元的 8%。另外，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十七条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十三条或者第八十四条的规定履行股东大会审议程序。故，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈自建

住所：上海市杨浦区政立路 60 弄 9 号 403 室

关联关系：实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：崔雅新

住所：北京市丰台区芳城路一区 2 号楼丙门 2308 号

关联关系：实际控制人、董事长

3. 自然人

姓名：陈自立

住所：北京市朝阳区亮马桥路 32 号 705 室

关联关系：董事、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

本次关联交易由关联方无偿提供，不存在定价要求，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司相关贷款将由北京中关村科技融资担保有限公司为公司提供连带责任保证担保，同时公司关联方向北京中关村科技融资担保有限公司提供如下反担保：公司实际控制人陈自建先生、崔雅新女士及公司总经理陈自立先生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

本次关联交易有利于建立良好的银企关系，有利于补充公司未来业务发展可能出现的资金需求，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

六、备查文件目录

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2020年3月12日