

证券代码：835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

上海春风物流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

- 1、公司关联方杨春隆、耿庆松拟无偿为公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过 2,000 万元（包括 2,000 万元）的综合授信提供保证担保，拟担保金额不超过 2,000 万元（包括 2,000 万元）。
- 2、公司关联方杨春隆拟无偿为全资子公司上海春风来供应链管理有限公司向上海银行股份有限公司闸北支行申请总额不超过 500 万元（包括 500 万元）的流动资金贷款提供保证担保，拟担保金额不超过 500 万元（包括 500 万元）。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 19 日，公司第一届董事会第二十九次会议审议了《关于接受关联方为公司向浙商银行申请综合授信提供保证担保暨关联交易的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事杨春隆、耿庆松回避表决。本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

2020 年 3 月 19 日，公司第一届董事会第二十九次会议审议了《关于接受关联方为全资子公司向上海银行申请贷款提供保证担保暨关联交易的议案》，表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事杨春隆回避表决。本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

（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：杨春隆

住所：江苏省启东市汇龙镇长江新村

关联关系：杨春隆为上海春风物流股份有限公司的法定代表人、董事长，截止 2020 年 3 月 19 日间接持有公司 19.0790% 的股份，系公司的关联方。

2. 自然人

姓名：耿庆松

住所：安徽省来安县张山乡

关联关系：耿庆松为上海春风物流股份有限公司的总裁、董事，截止 2020 年 3 月 19 日持有公司 20.9986% 的股份，系公司的关联方。

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

本次关联交易是关联方为公司提供最高额保证担保，对于上述担保，关联方不向本公司收取任何费用。因此，本次关联交易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

- 1、公司拟向浙商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过 2,000 万元（包括 2,000 万元）的综合授信，授信期限从董事会批准之日起至 2021 年 5 月 31 日止。公司关联方杨春隆、耿庆松无偿为上述综合授信提供保证担保，拟担保金额不超过 2,000 万元（包括 2,000 万元）。
- 2、全资子公司上海春风来供应链管理有限公司拟向上海银行股份有限公司闸北支行申请总额不超过 500 万元（包括 500 万元）的流动资金贷款，贷款期限从董事会批准之日起至 2021 年 5 月 31 日止。公司关联方杨春隆无偿为上述流动资金贷款提供保证担保，拟担保金额不超过 500 万元（包括 500 万元）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有助于补充公司流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，符合全体股东和公司的利益，是合理必要的。

本次关联交易对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《上海春风物流股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2020年3月20日