

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

由于国家受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司响应政府的号召，为保障防疫物资的运输及保障人民生活物资、复工企业的运输需求，公司向中国工商银行郴州北湖支行、中国建设银行股份有限公司郴州南大支行办理了流动资金贷款，由公司实际控制人、控股股东、董事长谭聪圣先生、公司实际控制人、股东王爱英女士、同一实际控制人控制公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供关联担保；向中国银行股份有限公司郴州市国际物流园支行办理流动资金贷款，由公司实际控制人、控股股东、董事长谭聪圣先生、公司实际控制人、股东王爱英女士、进行关联担保。

（二）表决和审议情况

2020年03月18日，湖南金煌物流股份有限公司召开了（下称“公司”）第二届董事会第五次会议，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议审议了《关于追认偶发性关联交易》议案。关联董事谭聪圣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、关联方基本情况

1. 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（珍珠大道东侧）

注册地址：湖南省郴州市桂阳县正和镇火田村珍珠山组（珍珠大道东侧）

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气的气体燃料，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）

关联关系：同一实际控制人控制公司

2. 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

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长。

3. 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

关联关系：公司实际控制人、股东，系谭聪圣先生的配偶。

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

由于国家受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司响应政府的号召，为保障防疫物资的运输及保障人民生活物资、复工企业的运输需求，公司向以下银行办理了流动资金贷款：

1、向中国工商银行郴州北湖支行办理流动资金贷款人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），于2020年2月18日签订合同，期限壹年；月利率2.625%，由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英及同一实际控制人控制公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供关联担保。

2、向中国建设银行股份有限公司郴州南大支行办理流动资金贷款人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00），于2020年2月25日签订合同，期限壹年；利率：4.05%。由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英及同一实际控制人控制公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供关联担保。

3、向中国银行股份有限公司郴州市国际物流园支行办理流动资金贷款人民币贰佰柒拾万元整（¥2,700,000.00），于2020年2月15日签订合同，期限壹年；月利率2.458%，由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英提供关联担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

由于国家受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司响应政府的号召，为保障防疫物资的运输及保障人民生活物资、复工企业的运输需求，公司分别向中国工商银行郴州北湖支行贷款5,000万元，向中国建设银行股份有限公司郴州南大支行贷款1,000万元，向中国银行股份有限公司郴州市国际物流园支行贷款270万元，用于补充公司流动资金，以满足公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易中关联方谭聪圣、王爱英以及湖南桂阳金煌管道燃气有限公司是对金煌物流公司做出关联方担保，对公司是积极、有利的，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。对公司的正常运营及长期发展具有积极的促进作用。

六、备查文件目录

经与会董事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2020年3月20日