

证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正承销保荐

广东炬申物流股份有限公司

关于拟申请银行授信暨关联交易的公告

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

公司根据经营发展需要及银行融资的合理规划，拟向商业银行申请银行综合授信额度累计不超过 16,000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事雷琦先生及公司股东雷高潮先生为上述银行贷款提供连带责任担保。具体授信额度、时间、期限等情况以公司与各商业银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。

公司董事会授权公司经营层在 16,000 万元的计划额度内根据实际经营等实际情况分别向银行筹措所需资金。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于拟申请银行授信的议案》。表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案涉及关联交易事项，关联董事雷琦先生回避表决。

根据《公司章程》的有关规定，本议案尚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：雷琦

住所：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号

关联关系：雷琦先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司的法定代表人、董事长、总经理，直接持有公司 52.9690%的股份。

2. 自然人

姓名：雷高潮

住所：广东省佛山市南海区狮山镇罗村大道 17 号 A

关联关系：雷高潮先生为公司股东，直接持有公司 33.5873%的股份。

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

在本次关联交易中，公司无需向关联方支付任何费用，因此不存在损害公司和其他股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司根据经营发展需要及银行融资的合理规划，拟向商业银行申请银行综合授信额度累计不超过 16,000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事雷琦先生及公司股东雷高潮先生为上述银行贷款提供连带责任担保。具体授信额度、时间、期限等情况以公司与各商业银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常经营发展所需，具有合理性和必要性，关联方为公司申请银行贷款业务提供担保，有助于公司现金流正常运转和业务规模拓展，对公司发展有着积极的作用。

上述关联交易，符合全体股东利益和公司发展需要，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日