

证券代码：834837

证券简称：联畅物流

主办券商：安信证券

南京联畅物流股份有限公司

关于补充审议公司向关联方借款的关联交易公告

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

2019年10月10日公司因资金周转向南京佳畅投资咨询合伙企业（有限合伙）借款165,000.00元，借款期限一年，利率按年化8%计算。利息支付方式为每半年付一次息，如借款期限不到半年，则利息支付方式为利随本清，利息以实际借款天数为准按天计算。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于补充审议向关联方借款的关联交易》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，董事耿卫军、耿国庆（耿卫军之弟）为公司的关联方，涉及本次关联交易，回避表决；公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于补充审议向关联方借款的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；该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. 法人及其他经济组织

名称：南京佳畅投资咨询合伙企业（有限合伙）

住所：江苏省南京市六合区龙池街道璟湖路1号璟湖广场2幢一单元1305室

注册地址：江苏省南京市六合区龙池街道璟湖路 1 号璟湖广场 2 幢一单元 1305 室

企业类型：有限合伙

法定代表人：耿卫军

实际控制人：耿卫军

注册资本：-

主营业务：投资咨询；投资管理；股权投资

关联关系：耿卫军为公司执行事务合伙人

2. 自然人

姓名：耿卫军

住所：南京市六合区雄州镇红星村耿家岗 42 号

关联关系：耿卫军为南京联畅物流股份有限公司控股股东

3. 自然人

姓名：耿国庆

住所：南京市六合区雄州镇红星村耿家岗 42 号

关联关系：耿卫军之弟

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

公司向关联方南京佳畅投资咨询合伙企业（有限合伙）借款，按年化 8% 支付利息，利率依据市场价格而定，较为公允。双方遵循公开、自愿原则，不存在损害公司的情形。

四、交易协议的主要内容

2019 年 10 月 10 日公司因资金周转向南京佳畅投资咨询合伙企业（有限合伙）借款 165,000.00 元，借款期限一年，利率按年化 8% 计算。利息支付方式为每半年付一次息，如借款期限不到半年，则利息支付方式为利随本清，利息以实

际借款天数为准按天计算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次向关联方借款用于补充公司的流动资金，有利于改善公司财务状况，保证公司经营的正常运转，符合公司和全体股东的利益。有利于公司实现经营目标，对公司发展将起到积极作用，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《南京联畅物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京联畅物流股份有限公司

董事会

2020年4月22日