

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

关于补充审议向关联方借款的关联交易公告声明

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、具体情况说明

南京联畅物流股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月22日召开第二届董事会第七次会议和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关联交易》议案。

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。

由于工作疏忽，上述关联交易未进行决策程序审议。

二、关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司及股东的利益造成实际损害。公司管理层表示，将在未来的关联交易中严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实性、准确性、及时性与完整性。

三、采取的措施

公司已于2020年4月20日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，补充确认了该笔关联交易，并将提交2019年年度股东大会审议。同时，公司已补充披露了《关于补充审议向关联方借款的关联交易公告》（公告编号2020-005）

南京联畅物流股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日