

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

因公司大力发展供应链贸易业务，而郴州南宇贸易有限公司（以下简称“南宇贸易”）在 2019 年度有税收优惠政策，相比其他供应商，与南宇贸易合作可以将供应链业务收益最大化。2019 年度，公司与南宇贸易发生交易：114,220,019.08 元（不含税）。根据业务预测，2020 年还将与郴州南宇贸易有限公司发生交易不超过 30000 万（300,000,000.00）元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，湖南金煌物流股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第七次会议审议了《关于追认公司关联交易》议案，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中关联董事谭聪圣回避了表决，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：郴州南宇贸易有限公司

住所：郴州市北湖区湘南国际物流园管委会办公室三楼

注册地址：郴州市北湖区湘南国际物流园管委会办公室三楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周秋飞

实际控制人：周秋飞

注册资本：6,000,000

主营业务：矿产品、有色金属销售。

关联关系：郴州南宇贸易有限公司 2019 年 7 月 12 日前法人为邱沈磊，邱沈磊系湖南金煌物流股份有限公司法人谭聪圣外甥。企业法人变更未满足壹年，存在关联。

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

此次关联交易遵循市场定价，没有高于市场价格，以金煌物流供应链业务收益最大化为导向，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司大力发展供应链贸易业务，而郴州南宇贸易有限公司（以下简称“南宇贸易”）在 2019 年度有税收优惠政策，相比其他供应商，与南宇贸易合作可以将供应链业务收益最大化。2019 年度，公司与南宇贸易发生交易：114,220,019.08 元（不含税）。根据业务预测，2020 年还将与郴州南宇贸易有限公司发生交易不超过 30000 万（300,000,000.00）元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是关联方为支持公司发展所作出的单纯使公司受益的行为，有利于公司的生产经营，有助于公司顺利获得发展所需流动资金，促进公司快速健康发展，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2020年4月28日