

证券代码：870988

证券简称：世开股份

主办券商：西南证券

重庆世开物流股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告

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

重庆世开物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年向公司实际控制人何钢提供借款，循环拆借资金最高额8,558,601元，至2019年12月31日何钢已全额偿还公司。

2020年公司向公司实际控制人何钢提供借款，循环拆借资金最高额7,258,780元，至2020年5月11日何钢已全额偿还公司。

公司向实际控制人何钢提供借款，按同期银行贷款利率按日计息，2019年、2020年计息总额629,585.72元，至2020年5月11日何钢已全额支付公司。

（二）表决和审议情况

公司于2020年5月18日召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》，本次关联方交易涉及董事何钢、何世斌，二人均回避表决。

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》，该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（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：何钢

住所：重庆市北部新区金开大道 88 号附 1 号

关联关系：何钢系公司实际控制人、董事长兼总经理、法定代表人。

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

参考市场上融资成本为定价依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年公司向公司实际控制人何钢提供借款，循环拆借资金最高额 8,558,601 元，至 2019 年 12 月 31 日何钢已全额偿还公司。

2、2020 年公司向公司实际控制人何钢提供借款，循环拆借资金最高额 7,258,780 元，至 2020 年 5 月 11 日何钢已全额偿还公司。

3、公司向实际控制人何钢提供借款，按同期银行贷款利率按日计息，2019 年、2020 年计息总额 629,585.72 元，至 2020 年 5 月 11 日何钢已全额支付公司。其中 484,948.33 元已计入公司 2019 年财务报告期收益，144,637.39 元已计入公司 2020 年财务报告期收益。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系公司向公司实际控制人、董事长兼总经理、法定代表人何钢提供借款所致。公司保持适当的现金规模有助于公司提高抗风险能力，适时把握市场潜在机会，将由此而产生的部分闲置资金按市场价格对外提供借款，有助于公司在保证营运风险最低情况下实现股东财富最大化，充分提高闲置资金的使用效率和收益率。

本次关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益的情形。

六、备查文件目录

《重庆世开物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

重庆世开物流股份有限公司

董事会

2020年5月19日