

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

## 江苏航威云物流股份有限公司

### 关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告

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

为满足公司业务发展的需要，本公司于2020年5月与江苏银行股份有限公司南京支行签订《最高额综合授信合同》，授信额度为人民币200万元，该授信贷款用途为补充公司流动资金，授信期限自2020年5月8日至2021年5月7日，并由公司董事长魏俊先生提供关联担保。在此授信合同的授信期间和授信金额范围内的银行借款不需要再进行单独审议。

##### （二）表决和审议情况

2020年6月9日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》。表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案关联方魏俊回避表决。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：魏俊

住所：南京市玄武区紫金东路 2 号

关联关系：魏俊先生在公司担任董事长职务，为公司控股股东、实际控制人，在江苏航威云物流股份有限公司直接持股比例为 32.92%、间接持股比例为 6.51%。

### 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

关联方魏俊向公司提供授信担保，不收取任何费用。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展的需要，本公司于 2020 年 5 月与江苏银行股份有限公司南京支行签订《最高额综合授信合同》，授信额度为人民币 200 万元，该授信贷款用途为补充公司流动资金，授信期限自 2020 年 5 月 8 日至 2021 年 5 月 7 日，并由公司董事长魏俊先生提供关联担保。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，用于补充流动资金，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。

上述关联交易是为公司无偿提供，关联方为公司提供支持，有利于公司正常的生产经营活动。

## 六、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020年6月9日