

证券代码：871725

证券简称：环国运

主办券商：民生证券

深圳市环国运物流股份有限公司

关于追认偶发性关联交易公告

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

根据公司日常运营和发展的需要，为补充企业流动资金，公司于 2019 年 9 月 25 日向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贷款，贷款金额叁佰伍拾万元，贷款期限一年，有效期内额度可循环使用，毛金旺提供房产抵押担保。

（二）表决和审议情况

公司于2020年6月22日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事邱根声、毛四香回避表决。本议案无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

自然人

姓名：毛金旺

住所：福建省宁化县河龙乡大洋村大洋 53 号

关联关系：毛金旺和公司董事、实际控制人之一毛四香为近亲属关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

上述关联担保的关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司日常运营和发展的需要，为补充企业流动资金，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贷款，贷款金额叁佰伍拾万元，贷款期限一年，有效期内额度可循环使用，毛金旺提供房产抵押担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联方为公司融资需求无偿提供担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，是合理且必要的。

六、备查文件目录

《深圳市环国运物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市环国运物流股份有限公司

董事会

2020年6月24日