

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

关于拟向南京银行南京金融城支行申请授信额度暨 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了满足公司经营发展的需要，公司拟向南京银行申请授信，授信总金额为 200 万元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准。在银行最终授信额度范围内，银行借款不再另行审议。公司在申请综合授信时，股东魏俊、梁赞、刘锋为授信提供担保，其他授信条件以最终签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2020 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于拟向南京银行南京金融城支行申请授信额度暨关联担保的议案》。关联董事魏俊、梁赞回避表决，此议案尚需提交公司 2020 年第四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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：魏俊

住所：江苏省南京市玄武区紫金东路2号

关联关系：公司现有股东、董事

2. 自然人

姓名：梁赞

住所：江苏省南京市鼓楼区聚福园16号502室

关联关系：公司现有股东、董事、高级管理人员

3. 自然人

姓名：刘锋

住所：江苏省南京市秦淮区文安里19号303室

关联关系：公司现有股东、监事

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

本次关联交易，关联方未收取公司担保费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、交易协议的主要内容

公司根据 2020 年经营发展的需要，拟向南京银行申请授信，综合授信额度为 200 万元人民币，最终以银行实际审批的综合授信额度为准。

在办理授信过程中，根据银行要求股东魏俊、梁赞、刘锋为以上授信提供信用担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于为公司获得金融机构授信，有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

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九次会议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日