

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

## 烟台恒邦物流股份有限公司

### 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

为了公司的持续发展，公司预计将 2020 年从控股股东烟台恒邦集团有限公司处拆借资金额度增加 2 亿，在额度可随借随还。

##### （二）表决和审议情况

上述预计关联交易经公司第二届董事会第十次会议审议通过，其中，关联董事邹立宝先生回避表决。本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：烟台恒邦集团有限公司

住所：山东省烟台市牟平区北关大街 628 号

注册地址：山东省烟台市牟平区北关大街 628 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王信恩

实际控制人：王信恩

注册资本：17820 万元

主营业务：住宿、餐饮服务、海产品销售、海水养殖、企业管理培训（以上限下属分公司经营），日用百货、木材、矿产品、金、银、铜制品、服饰、纺织品、建筑材料、化

工产品（不含危险化学品），水产品、炉料、纸、纸浆批发、零售；服饰加工；货运代理服务（不含运输）；货物、技术进出口；泵、密封件、化学工业专用设备制造技术咨询服务；耐腐蚀泵、机械密封件、阀门、铸件、锻件、锻材、铁合金、化工设备配件、包装工业专用设备、矿山设备、化学工业专用设备、胎膜具制造、销售；机床维修；室内外装修设计；场地、房屋租赁；国家产业政策允许范围内的投资；金银制品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东

### 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

公司关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

公司从控股股东烟台恒邦集团有限公司处拆借资金未有签订资金拆借协议

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；且有利于公司持续稳定经营，对公司发展起到积极作用。

### 六、备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2020年8月28日