

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

南京宁腾国际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

1、2020年9月，本公司与中国银行南京河西支行签订三年一期的授信流动资金借款合同到期，重新授信签订新的流动资金借款合同，授信金额为921万元，放款金额为880万元。公司股东徐厚祥及其配偶、徐伟、徐东及公司董事江淋为本次贷款提供保证担保，徐东及徐伟以持有的房产为本次贷款提供抵押担保。

2、因公司经营发展的需要，为促进公司业务发展，现向股东个人徐东借款1000万元左右用于补充公司的流动资金。

（二）表决和审议情况

2020年9月15日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议了《关于公司向中国银行南京河西支行申请贷款暨关联方徐厚祥、徐东、徐伟、江淋为公司提供抵押担保的议案》、《公司股东徐东无偿借款给公司补充流动资金的议案》，因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：徐东

住所：南京市浦口区滨江大道1号

关联关系：徐东持有宁腾物流 3,024,000 股股份，占公司总股本的 30%。

2. 自然人

姓名：徐伟

住所：南京市浦口区滨江大道 1 号

关联关系：徐伟持有宁腾物流 2,217,600 股股份，占公司总股本的 22%。

3. 自然人

姓名：徐厚祥

住所：南京市浦口区滨江大道 1 号

关联关系：徐伟持有宁腾物流 4,838,400 股股份，占公司总股本的 48%。

4. 自然人

姓名：江淋

住所：南京市浦口区滨江大道 1 号

关联关系：江淋是公司股东徐东的妻子。

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

上述关联方无偿向公司提供资金支持，补充公司的流动资金，属于关联方对公司筹措资金维持正常经营提供的支持行为，均不向公司收取费用或利息，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2020 年 9 月公司向中国银行南京河西支行申请贷款暨关联方徐厚祥、徐东、徐伟、江淋为公司提供抵押担保，公司股东徐东无偿借款 1000 万元左右给公司补充流动资金，关联方均不向公司收取费用或利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方给公司提供资金支持，补充公司的流动资金，对公司的日常经营产生积极的影响，进一步促进公司稳定健康的发展。

六、备查文件目录

《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2020年9月15日