

证券代码：838620

证券简称：詮悉股份

主办券商：金元证券

江苏詮悉供应链管理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

为支持公司全资子公司江苏万德国际货运有限公司（以下简称“江苏万德”）的生产经营发展，降低公司财务费用。公司股东及实控人郁晓辉、股东徐睿同意为江苏万德提供借款，借款金额分别为每人 150 万元，总额为 300 万元。江苏万德将与关联方签署借款协议，并就借款期限、利率事项进行具体约定。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司股东向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事郁晓辉、徐睿回避表决。

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

1. 自然人

姓名：郁晓辉

住所：南通市崇川区城山路 123 号

关联关系：郁晓辉女士为公司董事长、总经理、实际控制人。

2. 自然人

姓名：徐睿

住所：南通市崇川区光明花苑 2 幢 606 室

关联关系：徐睿先生为公司股东、董事，持有公司 3%的股份

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

本次关联借款用于补充全资子公司江苏万德国际货运有限公司流动资金，借款利率将参照银行同期贷款利率，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

江苏詮悉供应链管理股份有限公司 2021 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》，公司股东郁晓辉、徐睿向公司全资子公司江苏万德国际货运有限公司借款总额 300 万元，分别为每人 150 万元。借款利率、期限以签订的借款协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为解决全资子公司江苏万德国际货运有限公司的资金周转需要，补充流动资金，保证全资子公司健康持续发展，对公司的运营和发展有着积极的作用，符合全体股东的利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏詮悉供应链管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

董事会

2021年2月23日