

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）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

2020 年度，上海浩渝国际货运代理有限公司由于经营需要向公司借款人民币 2,000,000.00 元，双方签订了借款合同，合同规定利率不低于银行同期贷款利率。上海浩瀚国际货运代理有限公司系公司股东耿春昀参股及担任法定代表人的公司，属于公司关联方，该次借款属于关联交易。根据公司章程的规定，该事项未达到董事会审议标准，属于总经理决策权限，公司已进行内部决策程序。报告期内该公司已归还人民币 660,000.00 元，剩余 1,340,000.00 元及利息后续公司将尽快收回。另，为谨慎起见，该事项在本次董事会中进行补充确认。

（二）表决和审议情况

公司已于 2021 年 5 月 10 日经内部决策程序，批准一般借款事宜。后期发现该公司法定代表人变更为耿春昀，构成关联方，按照公司关联交易制度，该事项不属于董事会决策权限，公司已经内部决策审批通过，无需提交董事会审批。

但为谨慎起见，公司在 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议中审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》，对该事项进行了确认。

（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：上海浩渝国际货运代理有限公司

住所：上海市徐汇区零陵路 583 号 9 楼 610 室

注册地址：上海市徐汇区零陵路 583 号 9 楼 610 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：耿春昀

实际控制人：耿春昀

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：货物进出口，技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司股东耿春昀持有上海浩渝国际货运代理有限公司 40.00%股份，并在该公司担任法定代表人。

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

该关联交易遵循市场定价的原则，公平合理，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

上海浩渝国际货运代理有限公司由于业务经营需要，向公司借款共计 200 万元，借款期限为 1 年，利息按照实际借款当月中国人民银行公布的同期 LPR 利息收取。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、公司与关联方发生的关联交易，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格进行交易，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股

东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

（一）公司经营层决策文件。

（二）经全体与会董事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日