

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：新时代证券

青岛金巴赫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

因日常生产经营需要，公司向关联方提供服务，从而发生交易金额为 326,946.31 元。上述交易涉及关联交易，现补充确认。

（二）表决和审议情况

2021年4月26日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于补充确认2020 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事徐正彬回避表决。

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：金巴赫国际（柬埔寨）有限公司

住所：柬埔寨金边

注册地址：#L22, ST. 113 KE, PHUM Prey Tea, SK. Chom Chao, KH. Por Senchey ,Phnom Penh, Cambodia.

企业类型：有限责任公司

实际控制人：徐正彬

注册资本：100 万美金

主营业务：主营贸易咨询，物流供应链管理，清关仓储配送等业务。

关联关系：金巴赫国际（柬埔寨）有限公司与公司关系为在过去 12 个月内，同受徐正彬控制，与公司存在关联关系，上述交易构成了公司的关联交易。

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

本次关联交易是公允的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因日常生产经营需要，公司与金巴赫国际（柬埔寨）有限公司发生日常经营业务往来，用来支付海运费及人民币杂费等，从而发生交易金额为 326,946.31 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易是基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日