

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南金煌物流股份有限公司

### 关于补充确认对外借款的公告

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、对外借款情况概述

##### （一）基本情况

资兴银锡物流有限公司（以下简称“资兴银锡”）与公司不存在关联关系，系本公司合作伙伴。2020年疫情期间因资兴银锡在实际经营中遇到暂时的资金周转困难，为维护合作关系，公司为资兴银锡提供借款68,000,000元，借款利息为每月0.24063%，借款本金和利息已全部收回。

郴州市旺东物流有限公司（以下简称“旺东物流”）与公司不存在关联关系，系本公司合作伙伴。因旺东物流在实际经营中遇到暂时的资金周转困难，为维护合作关系，公司为旺东物流提供借款31,000,000元，借款利息为每月0.24063%，借款本金和利息已全部收回。

##### （二）表决和审议情况

2021年4月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《关于补充确认公司对外借款》议案，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、公司提供对外借款对方基本情况

##### 1、法人及其他经济组织

名称：资兴银锡物流有限公司

注册地址：湖南省郴州市资兴市汉宁路创新创业园1#栋综合楼主楼第二层北侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈锡仁

注册资本：500 万元人民币

主营业务：化工产品零售（不含危险化工产品）；有色金属零售（不含危险化学品）；建筑材料销售；普通货物运输；装卸服务（砂石除外）；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流信息服务。

关联关系：与公司不存在关联关系。

## 2、法人及其他经济组织

名称：郴州市旺东物流有限公司

注册地址：湖南省郴州市北湖区湘南国际物流园管委会办公室 309 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴智伟

注册资本：500 万元人民币

主营业务：普通货运，普通货物仓储、配载装卸、搬运服务，停车服务，货运信息咨询  
服务，室内外装饰设计及施工，建筑材料、装饰材料、家用电器、陶瓷、卫浴、家居饰品、  
家具、设备、机电设备、劳保用品、五金工具的销售。

## 三、对外借款对公司的影响

上述借款系公司在确保不影响公司正常经营的情况下向合作伙伴提供借款，未对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展。公司将严格对外借款的决策权限、审批流程，关注关联关系，尽量减少不必要的对外借款，对于必要的对外借款，公司日后将严格履行内部决策程序，并及时向主办券商报告、履行信息披露义务。

## 四、备查文件目录

经与会董事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日