

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司关于补充确认办理融资租赁业务暨关联担保公告

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

本次关联交易是偶发性的关联交易。

为了加速资金周转，提高资金使用效率，远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司给予我公司融资租赁授信额度为 3,898,200.00 元。由关联方青岛天璇轨道运输服务有限公司、青岛天择供应链管理有限公司、牛犇、谢莉对此租赁业务提供连带责任保证担保，担保起始时间为 2020 年 8 月 27 日。

牛犇为公司实际控制人、公司持股 5%以上股东和公司董事长；谢莉为公司实际控制人、公司控股股东；天择供应链管理有限公司受公司实际控制人谢莉控制；青岛天璇轨道运输服务有限公司为公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《青岛天璇物流股份有限公司关于补充确认公司办理融资租赁业务暨关联担保的议案》，董事牛犇、谢永梅与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：青岛天璇轨道运输服务有限公司

住所：青岛市李沧区安顺路 10 号

注册地址：青岛市李沧区安顺路 10 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王中会

实际控制人：谢莉、牛犇

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：普通货运、仓储、装卸

关联关系：全资子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛天择供应链管理有限公司

住所：青岛市李沧区安顺路 10 号

注册地址：青岛市李沧区安顺路 10 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢莉

实际控制人：谢莉

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：物流园区租赁

关联关系：公司控股股东、实际控制人

3. 自然人

姓名：牛犇

住所：山东省青岛市市北区延吉路 79 号

关联关系：公司实际控制人、公司持股 5%以上股东、公司董事长

4. 自然人

姓名：谢莉

住所：山东省青岛市市北区延吉路 79 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

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

关联方青岛天璇轨道运输服务有限公司、青岛天择供应链管理有限公司、牛犇、谢莉为公司办理融资租赁业务提供连带责任保证担保，上述担保不向公司收取任何费用，有利于缓解公司资金状况，促进公司业务发展，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司给予我公司融资租赁授信额度为 3,898,200.00 元。具体以双方签订的融资租赁合同为准，本次融资租赁关联方青岛天璇轨道运输服务有限公司、青岛天择供应链管理有限公司、牛犇、谢莉对此租赁业务提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图

本次关联方青岛天择供应链管理有限公司、青岛天璇轨道运输服务有限公司、牛犇、谢莉为融资租赁提供连带责任保证担保，系正常融资担保行为，用以满足公司发展需要、增加资金流动性。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于缓解公司资金状况，未损害公司及公司股东利益，有利于公司业务发展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。

六、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2021年4月28日