

证券代码：837801

证券简称：ST 鑫物流

主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流股份有限公司关于公司申请银行贷款暨关联担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因经营发展需要，公司拟向舞阳县农村信用合作联社申请 460 万元流动资金贷款，贷款期限一年，由关联方舞阳县华鑫置业有限公司提供房地产抵押担保。贷款具体情况以银行审批后实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2021 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》，议案表决结果：同意 4 票，关联董事宋征先回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。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. 法人及其他经济组织

名称：舞阳县华鑫置业有限公司

住所：舞阳县人民路西段南侧

注册地址：舞阳县人民路西段南侧

企业类型：有限责任公司

实际控制人：陈桂霞

注册资本：1800 万元

主营业务：房地产开发

关联关系：公司实际控制人宋征先配偶陈桂霞为舞阳县华鑫置业有限公司执行董事兼法人、控股股东；

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

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东的行为。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向舞阳县农村信用合作联社申请 460 万元流动资金贷款，贷款期限一年，由关联方舞阳县华鑫置业有限公司提供房地产抵押担保。贷款具体情况以银行审批后实际签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司贷款提供担保，有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，是合理的，必要的。

六、备查文件目录

《河南华鑫漯阜物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日