

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告(一)

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、日常关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司贷款提供最高额抵押担保	49,400,000	49,400,000	
合计	-	49,400,000	49,400,000	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

江明建，住所为湖北省鄂州市鄂城区大北门 12 号；

江鹏，住所为湖北省鄂州市鄂城区武昌大道 273 号；

王莹，住所为湖北省鄂州市鄂城区沿江大道 208 号；

江雅文，住所为湖北省鄂州市鄂城区沿江大道 218 号；

胡奎，住所为湖北省鄂州市凤凰街办菜园头村。

2、关联关系

江明建为公司控股股东、实际控制人及副董事长。

江鹏为公司持股 10%以上股东、董事长。

王莹与公司股东、董事长江鹏系夫妻关系。

江雅文为公司持股 5%以上股东、董事。

胡奎与公司股东江雅文系夫妻关系。

3、交易内容

为满足公司发展和日常经营资金需求，在最高授信总额额度下，全年综合授信总额不超过人民币 4940 万元。公司 2022 年度向金融机构申请的综合授信最终以金融机构实际审批为准，并按金融机构的要求提供相关担保。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2022 年 2 月 18 日上午 10 时，公司召开第七届董事会第八次会议审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案（一）》，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案予以通过。关联方江明建、江鹏、江雅文

回避表决，此议案尚需提交股东大会审议，关联股东进行回避表决。公司拟定于2021年3月9日召开2022年第一次临时股东大会审议该项议案。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司提供的担保，公司不需要支付任何费用，是其真实意愿的体现，不存在损害公司和公司利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司发展和日常经营资金需求，在最高授信总额额度下，全年综合授信总额不超过人民币4940万元。公司2022年度向金融机构申请的综合授信最终以金融机构实际审批为准，并按金融机构的要求提供相关担保。

上述综合授信预计由公司董事、高管及直系亲属为关联方借款提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等。关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易的真实意图是为了满足公司未来的业务发展需要，补充公司流动资金，以支持公司发展。不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，未对公司经营产生不良影响，不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，本次关联交易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

经与会董事签字的《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2022年2月21日