

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：安信证券

宁波富邦物流股份有限公司

关于公司拟向关联方借款暨关联交易的公告

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

根据公司发展经营的需要，公司拟向关联公司宁波富立物流有限公司借款不超过 5000 万元人民币，用于补充公司流动资金，借款利率为年利率 5%，借款期限不超过 12 个月。具体以双方签订的《借款协议》为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联方王鲸航回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》，该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（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：宁波富立物流有限公司

注册地址：浙江省宁波保税区兴业三路 1 号 003 幢 3 层（坡道仓）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王鲸航

注册资本：500 万人民币

主营业务：普通货物仓储服务；国内货物运输代理服务；国际货物运输代理服务。

关联关系：宁波富立物流有限公司为公司控股股东宁波富邦集团控股有限公司控制的企业，公司总经理王鲸航担任其执行董事兼法定代表人。

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

本次关联交易，公司借款年利率为 5% 的借款，符合市场定价，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、出借方：宁波富立物流有限公司
- 2、借款方：宁波富邦物流股份有限公司
- 3、借款利率：年利率 5%
- 4、借款期限：不超过 12 个月
- 5、资金用途：用于开展业务的流动资金

上述内容具体以实际签署的借款协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司为了满足企业经营需要所必要的。本议案所述偶性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2022年3月14日