

证券代码：839532

证券简称：建伟物流

主办券商：浙商证券

## 江苏建伟物流股份有限公司关联交易公告

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

因公司资金临时周转需求，公司及下属公司向公司控股股东江苏建伟控股集团有限公司在 2022 年期间借款额度不超过人民币 1.5 亿元，并且以贷款利率年化 4% 支付借款利息。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 6 月 7 日公司第三届董事会第三次会议审议了《关于关联交易议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事胡建雄和许良梅回避

该议案尚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：江苏建伟控股集团有限公司

住所：昆山市陆家镇陆丰西路 88 号建伟国际汽车城 1 号楼 2015 室

注册地址：昆山市陆家镇陆丰西路 88 号建伟国际汽车城 1 号楼 2015 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：胡建雄

实际控制人：胡建雄

注册资本：3000 万元

主营业务： 许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；物业管理；企业管理；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；市场营销策划；工程管理服务；信息技术咨询服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：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

上述关联交易为关联方为公司提供借款，双方约定借款额度和借款利息。

### 四、交易协议的主要内容

因公司资金临时周转需求，公司及下属公司向公司控股股东江苏建伟控股集团有限公司在 2022 年期间借款额度不超过人民币 1.5 亿元，以贷款利率年化 4% 支付借款利息。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述借款为公司临时资金周转需求，有利于促进公司的业务发展，能够保障公司的正常运营，是公司业务发展及生产经营的需要，是真实、合理、必要的。故本次借款不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《江苏建伟物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏建伟物流股份有限公司

董事会

2022年6月9日