

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。

为满足公司资金需求，公司拟向远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，公司拟以“售后回租”部分生产设备的方式进行融资租赁交易。本次融资金额为人民币不超过 240 万元（大写：贰佰肆拾万元整），租赁期为 30 个月，租赁保证金 20 万元。由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、谢莉对此租赁业务提供连带责任保证担保。具体融资租赁合作的条件和内容，以双方签署的融资租赁合同以及其他相关合同为准。

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

2022 年 6 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《青岛天璇物流股份有限公司关于办理融资租赁业务暨关联担保议案》，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：受同一控股股东、实际控制人控制

### 2. 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

### 3. 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

### 4. 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：公司控股股东、实际控制人

#### 5. 自然人

姓名：谢永梅

住所：青岛市东山四路44号06号楼2单元0502户

关联关系：公司及青岛天择供应链管理有限公司股东、董事、谢莉之妹

### 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

远东国际融资租赁有限公司给予公司以“售后回租”部分生产设备的方式进行融资租赁交易。本次融资金额为人民币不超过240万元（大写：贰佰肆拾万元整），租赁期为30个月，租赁保证金20万元。由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

#### 1、必要性和真实意图

本次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

与会董事签字关加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2022年6月15日