

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

关于上海子公司向银行贷款的事项公告

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、贷款情况

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司(以下简称“中电国服”“公司”)上海全资子公司：上海中电国服保税物流有限公司(以下简称“中电物流”)，为补充中电物流的流动资金满足经营和业务发展的需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行申请短期流动资金贷款，贷款金额不超过人民币1000万元(人民币壹仟万元)，贷款期限最长不超过12个月，年利率不超过4.5%。为取得贷款，由中电物流实际控制人戴松悦及其配偶卢沛美为本次贷款提供最高额1000万元的保证担保(最终贷款的额度、期限、年利率、担保条件等以最终签订的协议为准)。

二、关联关系

1、上海中电国服保税物流有限公司为中国电子进出口国际电子服务股份有限公司全资子公司。

2、自然人

1) 姓名：戴松悦

2) 住所：广东省珠海市香洲区前山镇星桥上街12号。

3) 关联关系：戴松悦为中电国服及子公司实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供担保，不存在

损害公司和其他股东利益的情形。

四、贷款的必要性及对公司的影响

中电物流向银行申请贷款，用于流动资金周转，是中电物流正常生产经营发展所需，有利于业务稳定经营。不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、表决和审议情况

2022年6月17日，中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于上海子公司向银行申请贷款的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票。本次贷款需子公司实际控制人戴松悦担保，涉及关联担保，董事戴松悦需回避表决。上述事项需提交股东大会审议。

六、备查文件目录

- 1、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2022-016）

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

2022年6月22日