

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：开源证券

德州宏运通国际物流股份有限公司

关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的公告

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

鉴于经营发展需要，德州宏运通国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022年9月拟向山东齐河农村商业银行股份有限公司（以下简称“贷款人”）申请流动资金贷款共计3350万元，此贷款分为2笔，两笔贷款金额分别为1550万元和1800万元。此次贷款的担保方式为保证担保和抵押担保，由公司关联方刘明提供连带共同担保责任。同时，公司与贷款人签订最高额抵押合同，拟以不动产权证书号为鲁（2017）齐河县不动产权第0002370号的不动产为本次续贷借款提供最高额抵押保证。单笔期限为自相关借款协议签署之日起一年，贷款利率及付息方式以后续实际签订的流动资金贷款合同为准。本次贷款资金主要用于归还（齐农商行二部）流借字（2021）年第qj213号、第qj214号合同项下的流动资金借款。

（二）表决和审议情况

2022年8月11日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》，公司单方面无偿接受关联方担保，可免于按照关联交易方式进行审议，因此关联董事刘明无需回避表决，全体董事表决通过了该议案，同时提请股东大会审议该议案。

(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. 自然人

姓名：刘明

住所：山东省青岛市黄岛区珠江路 100 号内 2 号楼 1 单元 2501 户

关联关系：刘明持有公司总股份数的 58.83%，系公司控股股东、实际控制人。

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

关联方刘明为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

德州宏运通国际物流股份有限公司拟向山东齐河农村商业银行股份有限公司申请贷款金额 3350 万元，此贷款分为 2 笔，两笔贷款金额分别为 1550 万元和 1800 万元。此次贷款的担保方式为保证担保和抵押担保，由公司关联方刘明提供连带共同担保责任。同时，公司与贷款人签订最高额抵押合同，拟以不动产权证书号为鲁（2017）齐河县不动产权第 0002370 号的不动产为本次续贷借款提供最高额抵押保证。单笔期限为自相关借款协议签署之日起一年，贷款利率及付息方式以后续实际签订的流动资金贷款合同为准。本次贷款资金主要用于归还（齐农商行二部）流借字（2021）年第 qj213 号、第 qj214 号合同项下的流动资金借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述担保涉及的贷款为归还（齐农商行二部）流借字（2021）年第 qj213 号、第 qj214 号合同项下的流动资金借款，减轻公司日常经营周转的资金压力，为企业的发展提供资金支持。

（二）对公司的影响

通过此次贷款，公司归还（齐农商行二部）流借字（2021）年第 qj213 号、第 qj214 号合同项下的流动资金借款，减轻公司日常经营周转的资金压力，有利于公司各项业务的开拓发展；本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日