

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生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

公司因综合考虑市场环境和本年度经营计划，为保障业务开展需要，促进公司持续稳定发展，本次需要确认与关联方四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的 2022 年度新增关联交易 163500 万元。

2022 年度，公司与财务公司的关联交易原预计金额为 636500 万元，由于在财务公司账户资金结算量增加，预计还需新增 163500 万元，调整后，2022 年度预计发生总金额为 800000 万元。

（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事李伟、朱学文回避表决。

根据《公司章程》规定，本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：四川长虹集团财务有限公司

住所：绵阳市高新区绵兴东路 35 号

注册地址：绵阳市高新区绵兴东路 35 号

注册资本：269,393.8366 万元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托投资；股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；成员单位产品的消费信贷；即期结售汇业务；银保监会批准的其他业务。

法定代表人：胡嘉

控股股东：四川长虹电子控股集团有限公司

实际控制人：绵阳市国资委

关联关系：四川长虹电子控股集团有限公司持有四川长虹 23.22%的股权，是四川长虹的第一大股东。长虹集团财务公司由四川长虹与长虹集团共同出资设立的有限责任公司，四川长虹和长虹集团各持有其 35.04%股权。因此，四川长虹集团财务有限公司属于本公司的关联法人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联性交易本着公平交易的原则，其定价按市场化原则（按非关联企业定价模式）独立定价，以合同的方式明确各方的权利和义务。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在侵害公司及公司股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务开展及生产经营的正常所需，属于正常商业交易行

为，遵循了公平、合理、自愿原则。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易属于公司正常经营所需，不会对公司独立性造成不良影响，不存在损害公司 and 公司股东利益的情景，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《四川长虹民生物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2022年12月13日