

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

## 福建沃美综合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

由于公司实际经营的需要，在 2023 年度，预计关联方为公司及子公司提供无偿借款不超过 2600 万元。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 12 月 14 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于关联方为公司提供借款的议案》。表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本议案无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案无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：福建沃德航运有限公司

住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路 89 号置地广场 18 层 03 室

注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 89 号置地广场 18 层 03 室

注册资本：150,000,000

主营业务：国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；沿海外贸集装箱内支线班轮运输。

法定代表人：杨修江

控股股东：杨修江

实际控制人：杨修江

关联关系：杨松之关系密切的家庭成员控制的公司，公司董事周晓明任“沃德航运”经理。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：张菁

住所：福建省福州市鼓楼区五四路新华福广场 B 楼 7 层

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：许英武

住所：厦门市翔安区双沪里 183 号

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司关联方为公司及子公司提供借款，是业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

### （二）交易定价的公允性

为公司提供借款的关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公

司利益的行为。

#### 四、交易协议的主要内容

根据相关法律法规以及公司业务情况，关联方预计 2023 年度向公司及子公司提供无偿借款不超过 2600 万元。

#### 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

财务资助事项有助于公司的经营发展以及满足公司补充流动资金的需要，有利于公司业务的进一步开展。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务无重大影响

#### 六、备查文件目录

《福建沃美综合物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日