

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：安信证券

宁波富邦物流股份有限公司

关于公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的公告

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

根据公司发展经营的需要，公司及全资子公司宁波环球云连信息科技有限公司在 2023 年度拟向关联公司宁波富立物流有限公司借款，累计金额分别不超过 8000 万元人民币，用于补充流动资金，借款利率为年利率 5%。具体以签订的《借款协议》为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议《关于公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事陈炜、王鲸航、宋令波、章炜、唐明伦均回避表决，非关联董事不足三人，故本议案需直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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：宁波富立物流有限公司

注册地址：浙江省宁波保税区兴业三路 1 号 003 幢 3 层（坡道仓）

注册资本：500 万人民币

主营业务：普通货物仓储服务；国内货物运输代理服务；国际货物运输代理服务。

法定代表人：王鲸航

控股股东：宁波富邦集团控股有限公司

关联关系：宁波富立物流有限公司为公司控股股东宁波富邦集团控股有限公司控制的企业，公司董事王鲸航担任其执行董事兼法定代表人，公司董事唐明伦担任其财务负责人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易，公司及全资子公司借款年利率为 5% 的借款，符合市场定价。

（二）交易定价的公允性

关联方提供借款的事项是结合公司经营需要，为了公司持续健康的发展而发生的交易，有利于解决公司经营中资金需求问题，是合理的、必要的。

四、交易协议的主要内容

根据公司发展经营的需要，公司及全资子公司宁波环球云连信息科技有限公司在 2023 年度拟向关联公司宁波富立物流有限公司借款，累计金额分别不超过 8000 万元人民币，用于补充流动资金，借款利率为年利率 5%。具体以签订的《借款协议》为准。

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

上述关联交易是公司为满足企业经营需要所必要的，增加流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易按正常审批流程办理，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于解决公司及全资子公司经营中资金需求问题，进而增加了公司流动资金，扩大了生产规模，促进了公司持续健康的经营发展。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2022年12月28日