

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 关于申请银行授信额度暨关联担保公告

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

1、申请银行授信及贷款情况：

根据公司 2023 年度的经营计划，公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度不超过人民币 4600 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。银行授信包括但不限于流动资金贷款、信用贷款等方式，该额度可循环使用。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，公司拟向商业银行申请贷款总额不超过 4600 万元，最终发生额以实际签署的合同为准。

2、关联方提供担保情况：

上述综合授信预计由公司董事、高管及直系亲属（江明建、江鹏、王莹、江雅文、胡奎）为公司借款提供无偿连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2023年2月7日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请银行授信额度暨关联担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。董事江明建、江鹏、江雅文进行了回避表决。

(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：江明建

住所：湖北省鄂州市鄂城区大北门12号

关联关系：为公司控股股东、实际控制人及副董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：江鹏

住所：湖北省鄂州市鄂城区武昌大道273号

关联关系：公司持股10%以上股东、董事长

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王莹

住所：湖北省鄂州市鄂城区沿江大道208号

关联关系：公司股东、董事长江鹏系夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：江雅文

住所：湖北省鄂州市鄂城区沿江大道 218 号

关联关系：公司持股 5%以上股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：胡奎

住所：湖北省鄂州市凤凰街办菜园头村

关联关系：与公司股东江雅文系夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司向银行申请授信额度提供无偿担保，不存在损害公司利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存损害公司和其他利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司发展和日常经营资金需求，在最高授信总额额度下，全年综合授信总额不超过人民币 4600 万元。公司 2023 年度向金融机构申请的综合授信及贷款总额最终以金融机构实际审批为准，并按金融机构的要求提供相关担保。

上述综合授信预计由公司董事、高管及直系亲属为公司借款提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等。关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

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

公司向申请金融机构授信额度，主要目的是公司正常经营提供资金保障。上述关联交易是必要的，有利于公司的生产经营和发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2023年2月8日