

证券代码：839532

证券简称：建伟物流

主办券商：浙商证券

江苏建伟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

因公司资金临时周转需要，公司及合并报表子公司拟向公司控股股东江苏建伟控股集团有限公司在 12 个月内借款额度不超过人民币 15000 万元，以年化利率 4% 支付利息。

（二）表决和审议情况

2023 年 2 月 9 日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于关联交易的议案》。表决情况 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案虽然涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2020 年 1 月 3 日发布，2021 年 11 月 12 日修改）》第一百零五条第七项“关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的可以免于按照关联交易的方式进行审议。”关联董事无需回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：江苏建伟控股集团有限公司

住所：昆山市陆家镇陆丰西路 88 号建伟国际汽车城 1 号楼 2015 室

注册地址：昆山市陆家镇陆丰西路 88 号建伟国际汽车城 1 号楼 2015 室

注册资本：3000 万元

主营业务：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；物业管理；企业管理；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；市场营销策划；工程管理服务；信息技术咨询服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：胡建雄

控股股东：胡建雄

实际控制人：胡建雄

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为关联方为公司提供借款，双方约定借款额度和借款利息。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易双方约定了借款额度和借款利息，公司将自主根据生产经营需要使用借款金额，且借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，因此是有利于公司和股东利益的。

四、交易协议的主要内容

因公司资金临时周转需要，公司及合并报表子公司拟向公司控股股东江苏建伟控股集团有限公司在 12 个月内借款额度不超过人民币 15000 万元，以年化利率 4%支付利息。

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

上述借款为公司临时资金周转要求，是公司业务发展和生产经营的需要，是真实、合理、必要的。公司将根据生产经营需要，合理使用借款额度和期限。

（二）本次关联交易存在的风险

公司将审慎投资，稳健经营，合理使用上述借款，故本次关联交易不会对公司造成风险。

（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保障公司的日常经营和业务发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏建伟物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏建伟物流股份有限公司

董事会

2023年2月13日