

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：开源证券

沈阳递家物流股份有限公司借款暨关联交易公告

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

因公司经营发展需要，公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王宏先生的妻子孙晔女士借款，借款金额人民币 10,000,000.00 元，年利率为 6%，不定期转入公司。用于公司归还银行贷款及经营补充流动资金。借款期限：2023 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 10 日，可根据公司资金情况提前归还。具体内容以签订借款协议为准。孙晔女士系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王宏先生的妻子，故本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司借款暨关联交易议案》，并将提请股东大会审议。议案表决结果：同意 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案董事王宏回避表决。

（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：孙晔

住所：北京市朝阳区广渠路 28 号 219 号楼

关联关系：孙晔女士系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王宏先

生的妻子

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易价格系按协议价格执行，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王宏先生的妻子孙晔女士借款，借款金额人民币 10,000,000.00 元，年利率为 6%，不定期转入公司。用于公司归还银行贷款及经营补充流动资金。借款期限：2023 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 10 日，可根据公司资金情况提前归还。具体内容以签订借款协议为准。孙晔女士系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王宏先生的妻子，故本次交易构成关联交易。

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

公司借款作为公司项目的补充流动资金，有利于公司更好的开拓业务，保障项目顺利实施。与关联方发生业务往来为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司借款作为公司项目的补充流动资金，有利于公司更好的开拓业务，保障项目顺利实施。与关联方发生业务往来为公司的业务发展提供良好的条件，符合

公司全体股东的利益，不存在经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

（一）《沈阳递家物流股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

沈阳递家物流股份有限公司

董事会

2023年3月10日