

**苏州悦泰国际物流股份有限公司**  
**关于向银行申请贷款暨关联担保的公**  
**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、贷款情况描述

公司分别拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州分行申请贷款500万元人民币，拟向北京银行股份有限公司南京分行下属申请贷款500万元人民币，用于公司经营周转。沈加勇、董云干、吴海宁连带责任保证担保。

公司拟向上海银行股份有限公司苏州分行申请贷款500万元人民币，用于公司经营周转，沈加勇、董云干、吴海宁、杨瑛连带责任保证担保。具体贷款期限、贷款利率、担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

## 二、审议及表决情况

2023年3月10日，公司召开第三届董事会第六次会议，分别审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州分行贷款的议案》、《关于公司拟向北京银行股份有限公司南京分行下属贷款的议案》、《关于公司拟向上海银行股份有限公司苏州分行贷款的议案》。

议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，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；”。因此，关联董事沈加勇、吴海宁无需回避表决。前述议案无需提交股东大会审议。

### **三、贷款的必要性及对公司的影响**

本次贷款目的是用于公司经营周转，有利于公司持续稳定经营，有利于促进公司发展，是合理的，必要的，不会损害公司及全体股东的利益。

### **四、备查文件目录**

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2023年3月13日