

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 关于控股子公司向关联方增加借款额度 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

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《关于控股子公司向关联方提供借款暨关联交易的议案》，公司控股子公司鄂州市五丈港港务有限公司向关联方湖北港口集团鄂州有限公司提供借款1200万元人民币，用于补充湖北港口集团鄂州有限公司日常经营流动资金。借款利率按年利率4.015%计算。借款期限为自湖北港口集团鄂州有限公司归还鄂州市五丈港港务有限公司前次借款本金之日起一年（公告编号2023-005）。

截止目前，湖北港口集团鄂州有限公司已归还前次借款，鄂州市五丈港港务有限公司拟向湖北港口集团鄂州有限公司增加700万借款额度，即提供借款额度不超过1900万人民币，借款期限和借款利率按第七届董事会第十二次会议审议的议案保持不变。在不超过1900

万的额度内，具体借款金额将根据湖北港口集团鄂州有限公司运营资金的实际需求来确定。

（二）表决和审议情况

2023年3月20日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司向关联方增加借款额度暨关联交易的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》有关要求，公司董事会对该议案进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）控股子公司对关联方提供借款的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）未发现借款存在不符合实际的情况，对关联方提供借款不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

根据公司章程规定，公司在连续12个月内发生的交易标的相关的同类关联交易，累计借款金额1900万元不超过董事会的审议权限，无需提交股东大会审议。

（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：湖北港口集团鄂州有限公司（原湖北省港口集团鄂州有限公司）

住所：湖北省鄂州市鄂城区燕矶镇洪山路 128 号

注册地址：湖北省鄂州市鄂城区燕矶镇洪山路 128 号

注册资本：300,000,000 元

主营业务：港口建设项目的投资及基础设施建设、投资、经营、港口；港口装卸、仓储运输。

法定代表人：王伟

控股股东：湖北港口集团有限公司

实际控制人：湖北港口集团有限公司

关联关系：湖北港口集团鄂州有限公司持有公司控股子公司鄂州市五丈港港务有限公司 49%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为控股子公司向关联方公司提供借款，借款利率参照银行同期贷款利率，确定年利率为 4.015%。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系控股子公司鄂州市五丈港港务有限公司向关联方提供借款并收取利息费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

鄂州市五丈港港务有限公司向湖北港口集团鄂州有限公司提供借款人民币不超过壹仟玖佰万元，借款利率按年利率 4.015%计算，借款期限为 1 年，其他具体情况以双方签订的借款合同为准。到期后湖北港口集团鄂州有限公司一次性向鄂州市五丈港港务有限公司返还本金，利息按月支付。

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

本次关联交易是公司经营发展的需要，对外借款是公司对于闲置资金的有效利用，以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益，符合全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

从财务状况、现金流量，信用支持等各方面的因素来看，湖北港口集团鄂州有限公司具备短期偿债能力，故本次借款不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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

会第十三次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2023年3月22日