

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：开源证券

德州宏运通国际物流股份有限公司关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足业务发展需要，德州宏运通国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年4月向山东齐河农村商业银行股份有限公司（以下简称“齐河农商行”）申请1200万元人民币借款续贷，续贷期限为一年。公司关联方张延涛以其拥有的位于天津市河西区地块[不动产权证号：120106001002GB00025F00010001]的不动产为该笔借款提供最高额抵押担保，公司董事长刘明、全资子公司德州广远国际货运代理有限公司为该笔借款提供连带责任保证。贷款利率及付息方式以后续实际签署的相关合同为准。本次贷款资金主要用于归还（齐农商行二部）借展字（2022）年第qj101号合同项下的流动资金借款。

（二）表决和审议情况

2023年3月23日，公司董事会收到单独持有25.46%股份的股东刘明先生书面提交的《关于公司2023年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，请在2023年4月3日召开的2023年第一次临时股东大会中增加审议《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》。经审核，董事会认为股东刘明先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决

议事项，公司董事会同意将股东刘明先生提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(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：德州广远国际货运代理有限公司

住所：山东省德州市齐河县

注册地址：山东省德州市齐河县经济开发区园区北路以北纬二路以南

注册资本：34,500,000

主营业务：国际货物运输代理、普通货物仓储服务、无船承运业务、货物进出口等

法定代表人：刘明

控股股东：刘明

实际控制人：刘明

关联关系：为公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张延涛

住所：山东省德州市德城区新河东路 11 号 2 号楼 1 单元 301 号

关联关系：原公司董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘明

住所：山东省青岛市黄岛区珠江路 100 号内 2 号楼 1 单元 2501 户

关联关系：刘明持有公司总股份数的 58.83%，系公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方张延涛、刘明、全资子公司德州广远国际货运代理有限公司为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

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。

四、交易协议的主要内容

为满足业务发展需要，德州宏运通国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年4月向山东齐河农村商业银行股份有限公司（以下简称“齐河农商行”）申请1200万元人民币借款续贷，续贷期限为一年。公司关联方张延涛以其拥有的位于天津市河西区地块[不动产权证号：120106001002GB00025F00010001]的不动产为该笔借款提供最高额抵押担保，公司董事长刘明、全资子公司德州广远国际货运代理有限公司为该笔借款提供连带责任保证。贷款利率及付息方式以后续实际签署的相关合同为准。本次贷款资金主要用于归还（齐农商行二部）借展字（2022）年第qj101号合同项下的流动资金借款。

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

本次贷款为续贷贷款，可减轻公司日常经营周转的资金压力，为企业的发展提供资金支持。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是关联方无偿为公司续贷贷款提供保证，以满足于公司流动资金需求，本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用。

六、备查文件目录

《关于公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日