

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司  
关于补充审议资金占用暨关联交易事项公告

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

1、2022 年度，公司向关联方山东四大门电子商务有限责任公司拆出资金 1,800,000.00 元，于 2022 年度内收回 700,000.00 元，期末余额 1,111,163.02 元（包含利息 11,163.02 元）；

2、公司为关联方金巴赫国际物流柬埔寨有限公司代付资金 185,594.18 元；

3、公司为关联方 JNB SUPPLY CHAIN SOLUTIONS (NJ) LLC 代付资金 2,136.32 元；

4、公司为关联方 JNB SUPPLY CHAIN SOLUTIONS (LAX) LLC 代付资金 26,047.60 元。

### （二）表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充审议资金占用暨关联交易事项的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事徐正彬、王濛作为交易关联方，回避表决。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

### （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：山东四大门电子商务有限责任公司

住所：山东省青岛市保税港区北京路 43 号办公楼三楼 220 号(A)

注册地址：山东省青岛市保税港区北京路 43 号办公楼三楼 220 号(A)

注册资本：1,000,000.00

主营业务：电子商务（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主开展经营活动）。初级农产品、初级水产品的国际贸易；食品经营（根据食药监部门核发的《食品经营许可证》从事经营）；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）。

控股股东：徐正彬

实际控制人：徐正彬

关联关系：实控人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：金巴赫国际物流柬埔寨有限公司

住所：#L22, ST. 113 KF, PHUM Prey Tea, SK. Chom Chao, KH. Por Senchey ,Phnom Penh, Cambodia

注册地址：#L22, ST. 113 KF, PHUM Prey Tea, SK. Chom Chao, KH. Por Senchey ,Phnom Penh, Cambodia

注册资本：1,439,780.00

主营业务：主营贸易咨询，物流供应链管理，清关仓储配送等业务。

控股股东：青岛金巴赫国际物流股份有限公司

实际控制人：青岛金巴赫国际物流股份有限公司

关联关系：实控人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：JNB SUPPLY CHAIN SOLUTIONS (NJ) LLC

住所：51S Lincoln Ave, Washington, NJ 07882, USA

注册地址：51S Lincoln Ave, Washington, NJ 07882, USA

注册资本：719,890.00

主营业务：主营美东地区的电商海外仓业务,及相关物流供应链管理等业务, 清关仓储配送等业务。

控股股东：JNB NORTH AMERICA INC.

实际控制人：青岛金巴赫国际物流股份有限公司

关联关系：实控人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：JNB SUPPLY CHAIN SOLUTIONS (LAX) LLC

住所：5780 Soestern Court Chino, California 91710, USA

注册地址：5780 Soestern Court Chino, California 91710, USA

注册资本：7,198,900.00

主营业务：主营美西地区的电商海外仓业务,及相关物流供应链管理等业务, 清关仓储配送等业务。

控股股东：JNB NORTH AMERICA INC.

实际控制人：青岛金巴赫国际物流股份有限公司

关联关系：实控人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### (一) 定价依据

以上关联交易为短期资金拆借和业务代收代付，关联方已还清部分款项，剩余部分款项公司也将在报告期后及时催收偿清。

#### (二) 交易定价的公允性

按照同期一年期银行贷款利率 3.65%计息。

### 四、交易协议的主要内容

本次关联往来未签署书面协议。

### 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，为关联方资金拆借和业务资金代收代付。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述交易对公司治理及内控存在一定风险，公司将规范关联交易，杜绝关联方资金占用，进一步提高规范运作水平，确保公司合规经营。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述行为构成了控股股东、实际控制人及其控制的企业对公司资金的占用，侵犯了公司及其他股东的利益。上述资金占用事项已违反了相关法律法规的规定，相关责任主体需承担相应责任。今后公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营，因上述行为给投资者造成的不便，公司深表歉意，公司将积极督促关联方及时将占用资金归还。

## 六、备查文件目录

《金巴赫国际物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2023年4月25日