

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司关联交易公告

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

由于公司业务发展及生产经营的正常所需，为了加速资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东的利益情况，2022 年度，发生以下关联交易：

一、天津金城银行股份有限公司给予我公司贷款授信额度为 1,000,000.00 元。由关联方牛犇对此银行贷款业务提供连带责任保证担保，担保起始时间为 2022 年 12 月 26 日。

二、中国工商银行股份有限公司青岛李沧第一支行给予青岛天璇轨道运输服务有限公司办理国担贷贷款授信额度为 7,500,000.00 元。由关联方王中会对此银行贷款业务提供连带责任保证担保，担保起始时间为 2022 年 8 月 12 日。

牛犇为公司实际控制人、公司持股 5%以上股东和公司董事长；青岛天璇轨道运输服务有限公司为公司的全资子公司，王中会为青岛天璇轨道运输服务有限公司法人，本次交易构成关联交易。

因此，补充确认 2022 年度关联交易事项。

（二）表决和审议情况

董事牛犇、谢永梅、王中会与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：青岛天璇轨道运输服务有限公司

住所：青岛市李沧区安顺路 10 号

注册地址：青岛市李沧区安顺路 10 号

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：普通货运、仓储、装卸

法定代表人：王中会

控股股东：青岛天璇物流股份有限公司

实际控制人：谢莉、牛犇

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：牛犇

住所：山东省青岛市市北区延吉路 79 号

关联关系：公司实际控制人、公司持股 5%以上股东、公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王中会

住所：青岛市黄岛区江山北路东盐滩社区

关联关系：公司股东、董事、青岛天璇轨道运输服务有限公司法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方牛犇为公司办理银行贷款业务提供连带责任保证担保，关联方王中会为公司办理银行贷款业务提供连带责任保证担保。

上述担保不向公司收取任何费用，有利于缓解公司资金状况，促进公司业务发展，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、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

一、天津金城银行股份有限公司给予我公司贷款授信额度为 1,000,000.00 元。由关联方牛犊对此银行贷款业务提供连带责任保证担保，无担保费，担保起始日为 2022 年 12 月 26 日，担保到期日为 2024 年 12 月 19 日。

二、中国工商银行股份有限公司青岛李沧第一支行给予青岛天璇轨道运输服务有限公司办理国担贷贷款授信额度为 7,500,000.00 元，贷款金额为 5,000,000.00 元。由关联方王中会对此银行贷款业务提供连带责任保证担保，担保起始日为 2022 年 8 月 12 日，担保到期日为 2023 年 12 月 31 日。

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

本次关联方牛犊为公司办理银行贷款业务提供连带责任保证担保，关联方王中会为公司办理银行贷款业务提供连带责任保证担保，系正常融资担保行为，用以满足公司发展需要、增加资金流动性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于缓解公司资金状况，未损害公司及公司股东利益，有利于公司业务发展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2023年4月28日