

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 1 月至 2023 年 4 月份之间，挂牌公司向四大门商务提供借款和垫费用本息合计 1,901,163.02 元，其中：分 17 笔向四大门商务提供借款合计 1,890,000.00 元；为四大门商务代付货款 600.00 元；计提 2022 年度借款利息 10,563.02 元(上述借款未签署借款协议，但口头约定借款利率为 3.65%)2022 年 1 月至 2023 年 4 月份，挂牌公司分 6 笔收回借款本息 1,301,163.02 元。

(2)挂牌公司 2019 年至 2021 年期间的业务款项由金巴赫柬埔寨代收暂未归还挂牌公司。按照 2022 年 12 月 31 日即期汇率(1 美元:6.9646 元人民币)计算，上述款项折合人民币 443,760.56 元；按照 2023 年 5 月 31 日即期汇率(1 美元:7.0821 元人民币)计算，上述款项折合人民币 447,174.17 元。

（二）表决和审议情况

2023 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更正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：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：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

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

公司向山东四大门电子商务有限责任公司的借款，按照相当于同期银行存款利率收取利息，价格公允；公司为金巴赫国际物流柬埔寨有限公司代垫费用金额较小。因此，上述资金占用未对公司经营产生重大不利影响。

公司针对上述资金占用采取的解决措施如下：

- 1、采取有力措施尽快收回资金占用款；
- 2、并加强内控管理，规范公司，以避免此类事项再次发生；
- 3、对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及信息披露人员、财务人员进行培训，以加强遵规守法意识。

六、其他事项

根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的《关于补充审议资金占用暨关联交易事项公告》(公告编号：2023-013)，公司还存在关联方 JNB SUPPLY CHAIN SOLUTIONS(NJ) LLC、JNB SUPPLY CHAIN SOLUTIONS (LAX) LLC 占用挂牌公司资金情形。根据挂牌公司提供的上述两家公司的《股东协议》，公司全资子公司 JNB NORTH AMERICA INC 持有 JNB SUPPLY CHAIN SOLUTIONS(NJ)LLC 53.00% 的股权，持有 JNB SUPPLY CHAIN

SOLUTIONS(LAX)LLC 51%的股权。上述两公司均为未纳入挂牌公司合并报表范围的控股孙公司。《关于补充审议资金占用暨关联交易事项公告》披露的与上述两公司间的代收代付不属于控股股东、实际控制人控制的企业占用挂牌公司资金的行为。

七、备查文件目录

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2023年6月26日