

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代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

因业务需要，子公司福建万全综合物流有限公司拟向银行申请额度不超过9,000万元人民币的项目贷款，由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄浩东及其配偶张磊提供无偿担保。

（二）表决和审议情况

公司于2023年8月21日召开第四届董事会第六次会议审议《关于关联方为全资子公司贷款提供无偿担保》议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事黄浩东、张磊回避表决。

公司于2023年8月21日召开第四届监事会第四次会议审议《关于关联方为全资子公司贷款提供无偿担保》议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案还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. 自然人

姓名：黄浩东

住所：福建省福州市仓山区闽江大道169号水乡温泉住宅一期42

关联关系：黄浩东为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张磊

住所：福建省福州市仓山区闽江大道 169 号水乡温泉住宅一期 42

关联关系：张磊为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄浩东配偶，
同时任公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易是公司实际控制人及其配偶为公司提供的无偿担保，公司属于单方面受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司实际控制人及其配偶为公司提供的担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，属于公司受益行为。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄浩东及其配偶张磊为全资子公司福建万全综合物流有限公司向银行办理额度不超过 9,000 万元的项目贷款提供无偿担保，具体额度以银行审批为准。

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

本次关联交易有利于公司改善财务状况，促进公司项目开展。

(二) 本次关联交易存在的风险

关联方为公司全资子公司贷款提供无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司发展提供资金保障，是业务发展及生产经营的正常所需，对公司未来的财务状况和经营成果起到积极作用。

六、备查文件目录

- (一) 《公司第四届董事会第六次会议决议》
- (二) 《公司第四届监事会第四次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2023年8月21日