

证券代码：872021

证券简称：厦航物联

主办券商：东吴证券

上海厦航物联网科技股份有限公司

关于公司向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押的公告

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

为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟向工商银行上海市松江支行申请贷款，合计金额不超过叁仟万元整（小写：人民币 30,000,000.00 元）的授信业务，授信期限 3 年。此次贷款将陈桢干的沪房地松字（2010）第 038985 号抵押给工商银行上海市松江支行作为抵押，关联方陈桢干、林芳及江西常来运网络科技有限公司为本次贷款提供无偿担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 24 日召开了公司第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：公司关联方陈桢干为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。

根据公司章程规定，该议案无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. 法人及其他经济组织

名称：江西常来运网络科技有限公司

住所：江西省九江市湖口县凰村乡集镇 68 号

注册地址：江西省九江市湖口县凰村乡集镇 68 号

注册资本：10,000,000

主营业务：道路货物运输（网络货运运输）

法定代表人：陈桢干

控股股东：上海厦航物联网科技股份有限公司

实际控制人：陈桢干

关联关系：江西常来运网络科技有限公司系上海厦航物联网科技股份有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈桢干

住所：上海市松江区泗陈公路 1888 弄山语原墅 451 号

关联关系：陈桢干先生系公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：林芳

住所：上海市松江区泗陈公路 1888 弄山语原墅 451 号

关联关系：林芳女士与公司实际控制人陈桢干为夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易为关联方无偿为公司向银行申请的授信提供担保，故无需与公司签署交易协议。公司拟向工商银行上海市松江支行申请授信不超过 3000 万元的相关合同，将于公司第三届董事会第七次会议审议通过相关议案后签署。

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

本次关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，关联方为公司贷款无偿提供担保，对公司日常生产经营和发展有积极影响，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易，关联方为公司贷款无偿提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，关联方为公司贷款无偿提供担保，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

六、备查文件目录

《上海厦航物联网科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海厦航物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日