

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司关于向控股股东借款 暨关联交易公告

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

根据公司经营需要和补充流动资金，公司拟向控股股东傅志宏先生借款，借款金额不超过人民币 3,000 万元，以实际借款金额为准，借款利率参照银行同期贷款市场报价，借款资金期限为 1 年，可以提前还款，借款用途主要用于采购包机、航线运营等，具体内容以签署的借款协议为准。

傅志宏先生系公司股东，故本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事傅志宏先生、傅骞先生回避表决。

本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. 自然人

姓名：傅志宏

住所：厦门市思明区厦禾路

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款利率参照银行同期贷款市场报价执行。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系公司股东为支持公司良性发展、补充公司流动资金，且双方在平等、自愿的基础上达成的。

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营没有不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 借款金额：不超过人民币 3,000 万元，按公司经营需要以实际借款为准
- 借款用途：采购包机、航线运营等
- 借款利率：参照银行同期贷款市场报价
- 借款期限：1 年，可提前还款

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

本次关联交易系公司业务经营的正常所需，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司持续经营、财务状况没有不利影响。

六、备查文件目录

《成记泰达航空物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

成记泰达航空物流股份有限公司

董事会

2023年8月28日