

证券代码：873026

证券简称：畅越飞平

主办券商：江海证券

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

关于公司接受财务资助的公告

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、财务资助基本情况

为补充公司流动资金，满足日常经营管理的需要，公司拟接受控股股东、实际控制人张霞提供财务资助。2023年5月18日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于预计2023年日常关联交易》的议案，同意公司2023年度接受张霞财务资助发生额为400,000,000元。截至目前，公司实际接受财务资助发生额为1,093,800,000元。因此，根据公司业务情况评估，公司2023年度拟接受张霞财务资助发生额为1,500,000,000元。

二、表决和审议情况

公司于2023年8月29日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司接受财务资助的议案》。议案表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数为0票。本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：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。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事张霞无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

上述财务资助有利于满足公司业务发展及生产经营的需要，关联方通过向公司提供财务资助的方式，支持公司发展，公司的独立性不会因接受财务资助收到

不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

董事会

2023年8月29日