

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇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

本次关联交易是偶发性的关联交易。

为满足公司资金需求，公司拟向浦发银行申请流动资金贷款业务，本次贷款金额为人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），贷款期为 12 个月。由牛犇、谢莉对此贷款业务提供连带责任保证担保，无担保费用。具体贷款合作的条件和内容，以双方签署的贷款合同以及其他相关合同为准。

牛犇为公司实际控制人、公司持股 5%以上股东和公司董事长；谢莉为公司实际控制人、公司控股股东，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 2 月 2 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《青岛天璇物流股份有限公司关于向浦发银行申请贷款暨关联担保议案》。董事牛犇、谢永贵与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：牛犇

住所：山东省青岛市市北区延吉路 79 号

关联关系：公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：谢莉

住所：山东省青岛市市北区延吉路 79 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方牛犊、谢莉为公司办理贷款业务提供连带责任保证担保，上述担保不向公司收取任何担保费用，有利于缓解公司资金状况，促进公司业务发展，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向浦发银行申请银行贷款，本次贷款金额预计 500 万（大写：伍佰万元整），贷款期限为 1 年。由关联方牛犊、谢莉提供连带责任担保。

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业务发展及根据业务拓展和经营需要，关联方为公司申请银行贷款提供担保，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于缓解公司资金状况，未损害公司及公司股东利益，有利于公司业务发展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。

六、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2024年2月2日