

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：国投证券

宁波富邦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

在不影响公司正常经营的情况下，为适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，公司拟利用自有闲置资金向关联公司宁波蔚澜环保科技有限公司提供2000万元的借款，该笔资金用于补充其公司流动资金，借款期限不超过12个月，借款利率6.5%。具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。

（二）表决和审议情况

2024年2月7日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟为关联公司提供借款》议案，同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》，拟与关联方达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易总额在公司最近一期经审计净资产值的百分之十以上的交易事项应当提交股东大会审议。公司最近一期经审计净资产为46,289,594.75元，本次关联交易金额为2000万元，占公司最近一期经审计净资产的43.21%，故该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（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：宁波蔚澜环保科技有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区姜山镇夏施村

注册地址：浙江省宁波市鄞州区姜山镇夏施村

注册资本：1000 万元

主营业务：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；资源再生利用技术研发；软件开发；物联网技术研发；机械设备研发；智能基础制造装备制造；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能基础制造装备销售；生活垃圾处理装备销售。

法定代表人：闵亚军

控股股东：宁波供销再生资源科技有限公司

关联关系：该公司为公司的合营企业宁波供销再生资源科技有限公司的控股子公司。

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，公司提供的借款年利率为 6.50%，符合市场定价。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系参考市场价格，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 出借方：宁波富邦物流股份有限公司
 - 借款方：宁波蔚澜环保科技有限公司
 - 借款利率：年利率 6.50%
 - 借款金额：2000 万元
 - 支付方式：现金
 - 借款期限：一年
 - 资金用途：用于开展业务的流动资金
- 上述内容具体以实际签署的借款协议为准。

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

本次关联交易为适度提高公司资金使用效率，增加现金资产的收益，并为宁波蔚澜环保科技有限公司提供流动资金用于必要的业务开展。

（二）本次关联交易存在的风险

经综合分析宁波蔚澜环保科技有限公司的经营状况、信用情况，及本次借款金额、期限等事项，上述借款事项风险较小。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十六次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2024年2月8日