

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司关于补充审议资金占用公告

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

2023年7月26日，公司向关联方山东四大门电子商务有限责任公司新增拆出资金150,000.00元。上述拆出资金已于2023年度内全部收回。

（二）表决和审议情况

2024年4月24日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充审议资金占用事项的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。董事徐正彬、王濛作为交易关联方，回避表决。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（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：山东四大门电子商务有限责任公司

住所：山东省青岛市保税港区北京路43号办公楼三楼220号(A)

注册地址：山东省青岛市保税港区北京路43号办公楼三楼220号(A)

注册资本：1,000,000.00

主营业务：电子商务（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主开展经营活动）。初级农产品、初级水产品的国际贸易；食品经营（根据食药监部门核发的《食品经营许可证》从事经营）；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营

和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：徐正彬

控股股东：徐正彬

实际控制人：徐正彬

关联关系：实控人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以上关联交易为短期资金拆借，关联方已还清款项。

（二）交易定价的公允性

按照同期一年期银行贷款利率 3.65%计息。

四、交易协议的主要内容

本次关联往来未签署书面协议。

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，为关联方资金拆借。

（二）本次关联交易存在的风险

上述交易对公司治理及内控存在一定风险，公司将杜绝关联方资金占用，进一步提高规范运作水平，确保公司合规经营。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述行为构成了控股股东、实际控制人及其控制的企业对公司资金的占用，侵犯了公司及其他股东的利益。上述资金占用事项已违反了相关法律法规的规定，相关责任主体需承担相应责任。今后公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。

六、备查文件目录

《金巴赫国际物流股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2024年4月25日