

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

为扩大公司合营公司宁波供销再生资源科技有限公司的经营规模、补充流动资金、确保业务发展及银行贷款周转的资金需要，公司及全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司作为其股东，拟向其提供短期借款，借款期限为1年，借款额度累计不超过3亿元，借款利率为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4月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司向合营公司提供借款的议案》议案，同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王鲸航回避表决。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56,498,872.65元，本次关联交易金额为200,000,000元，占公司最近一期经审计净资产的353.99%，故该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（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：宁波供销再生资源科技有限公司

注册地址：浙江省宁波高新区星海南路8号18-2

注册资本：60,000,000元

主营业务：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；票务代理服务；农村生活垃圾经营性服务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；再生资源加工；固体废物治理；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；城市建筑垃圾处置（清运）；废弃电器电子产品处理。

法定代表人：王鲸航

关联关系：宁波供销再生资源科技有限公司为公司与宁波供销集团公司、宁波富邦绿能新能源科技有限公司共同出资设立的合营企业。

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：宁波供销再生资源科技有限公司
- 借款利率：年利率6.50%
- 借款金额：20,000万元
- 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，并为宁波供销再生资源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

经综合分析宁波供销再生资源科技有限公司的经营状况、盈利能力及信用情况较好，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《第三届董事会第十七次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2024年4月25日