

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：大同证券

广东德力智慧物流股份有限公司 追认关联交易暨资金占用公告

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

广东德力智慧物流股份有限公司（以下简称“德力物流”或“公司”）在定期报告编制过程中及主办券商的持续督导下，经公司自查发现，公司存在以下关联交易暨资金占用的情况：

1. 公司为控股股东、实际控制人曾明生提供借款，自 2023 年 5 月至 2023 年 12 月 31 日共欠 8797941.41 元。因原公司股权架构比较分散，为了公司战略发展需要，控股股东曾明生决定收购原股东：王冬冬、刘军南等人持有公司的股份；但因曾明生个人资金有限，暂借公司资金用于收购股份事宜；曾明生承诺于 2024 年 6 月 30 日还清所有个人借款，目前截止到 2024 年 4 月 30 日已还款 4682742.51 元，余额为 4350198.90 拟于 2024 年 6 月 30 日还清。2023 年 5 月至本公告披露之日，曾明生发生了占用德力物流资金的情况，具体如下：

时间	德力物流转出	曾明生转入	占用余额 (元)
2023. 5. 19			-75575. 56
2023. 5. 20	217651. 99		142076. 43
2023. 5. 23	1000000		1142076. 43
2023. 6. 13	41666. 67		1183743. 1
2023. 6. 19	84326		1268069. 1
2023. 6. 21	219090. 47		1487159. 57
2023. 7. 12	307134		1794293. 57
2023. 7. 13	43723. 42		1838016. 99
2023. 7. 21	221291. 52		2059308. 51
2023. 7. 31		2476. 72	2056831. 79
2023. 8. 8	43723. 42		2100555. 21
2023. 8. 11	3000000		5100555. 21
2023. 8. 12	3000000		8100555. 21
2023. 8. 21	230724. 63		8331279. 84
2023. 8. 31		764. 14	8330515. 7
2023. 9. 14		800000	7530515. 70
2023. 9. 15	60000		7590515. 70
2023. 9. 15		250000	7340515. 70
2023. 9. 20	230724. 63		7571240. 33
2023. 9. 28	1000000		8571240. 33
2023. 9. 30		488. 64	8570751. 69

2023. 10. 20	226866. 32		8797618. 01
2023. 10. 30	1300000		10097618. 01
2023. 10. 31	-13764. 71		10083853. 30
2023. 10. 31		944. 34	10082908. 96
2023. 11. 20	200000		10282908. 96
2023. 11. 22	236131. 41		10519040. 37
2023. 11. 30		646. 59	10518393. 78
2023. 12. 27		150000	10368393. 78
2023. 12. 29		1270000	9098393. 78
2023. 12. 31		452. 37	9097941. 41
2023. 12. 31		300000	8797941. 41
2024. 1. 5	100000		8897941. 41
2024. 1. 18		381000	8516941. 41
2024. 1. 31		320000	8196941. 41
2024. 1. 12	10000		8206941. 41
2024. 1. 16		500000	7706941. 41
2024. 1. 12	125000		7831941. 41
2024. 1. 31		409. 54	7831531. 87
2024. 2. 29		659. 8	7830872. 07
2024. 3. 7		790000	7040872. 07
2024. 3. 15		200000	6840872. 07
2024. 3. 18		550000	6290872. 07
2024. 3. 19		850000	5440872. 07

2024. 3. 22		300000	5140872. 07
2024. 3. 27		240000	4900872. 07
2024. 3. 29		100000	4800872. 07
2024. 3. 31		673. 17	4800198. 90
2024. 4. 2		200000	4600198. 90
2024. 4. 11		100000	4500198. 90
2024. 4. 15		150000	4350198. 90

2. 公司为控股股东、实际控制人控制的公司-中山赣汇股权投资企业（有限合伙）提供借款，自2023年1月至2023年12月31日共欠2282000.00元。因原公司股权架构比较分散，为了公司战略发展需要，股东中山赣汇股权投资企业（有限合伙）决定收购原股东：鲁仕忠、林卫东等人持有公司的股份；暂借公司资金用于收购股份事宜；中山赣汇股权投资企业（有限合伙）拟于2024年12月31日还清。2023年1月至本公告披露之日，中山赣汇股权投资企业（有限合伙）（以下简称“中山赣汇”）发生了占用德力物流资金的情况，具体如下：

时间	德力物流转出	中山赣汇转入	占用余额（元）
2023. 1. 1			-120000. 00
2023. 9. 30	1882000		1762000. 00
2023. 10. 30	1560000		3322000. 00

2023. 11. 1		300000	3022000. 00
2023. 11. 2		300000	2722000. 00
2023. 11. 3		300000	2422000. 00
2023. 11. 4		100000	2322000. 00
2023. 11. 21		40000	2282000. 00

3. 公司向控股股东、实际控制人控制的公司-湖北省玖奎石材有限公司提供借款，自 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 31 日共向湖北省玖奎石材有限公司提供借款 2000000.00 元。因公司战略发展需要，借款用于双方共同经营湖北省随州市广水市郝店镇黑河村厉家湾矿山开采石材项目的前期费用。2023 年至本公告披露之日，湖北省玖奎石材有限公司发生了占用德力物流资金的情况，具体如下：

时间	德力物流转出	湖北玖奎转入	占用余额 (元)
2023. 1. 29	2000000		2000000. 00

（二）表决和审议情况

因上述业务未及时履行关联交易决策程序，2024 年 4 月 30 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《追认关联交易暨资金占用》的议案，该议案尚需提交 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. 自然人

姓名：曾明生

住所：广东省中山市石岐区莲柏新村1号405房

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中山赣汇股权投资企业（有限合伙）

经营场所：广东省中山市火炬开发区逸仙路逸港花园14幢B座302房之二

出资额：19,761,000.00元

经营范围：法律、法规、政策允许的股权投资企业

执行事务合伙人：曾明生

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：湖北省玖奎石材有限公司

注册地址：湖北省随州市广水市郝店镇黑河村一组（大坡立场原松立矿业宿舍楼）

注册资本：20,000,000.00元

经营范围：一般项目：建筑用石加工矿物洗选加工，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，采矿行业高效节能技术研发，非

金属废料和碎屑加工处理，选矿，再生资源回收（除了生产性废旧金属），建筑废弃物再生技术研发，固体废物治理，再生资源加工，建筑砌块制造，新型建筑材料制造（不含危险化学品），轻质建筑材料制造，建筑材料销售，经质建筑材料销售，土石方工程施工，园林绿化工程施工，对外承包工程，劳务服务（不含劳务派遣），装卸搬运。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采，道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：闫朝星

信用情况：，不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1. 公司无偿提供给控股股东、实际控制人曾明生财务资助
2. 公司无偿提供给控股股东、实际控制人控制的公司-中山赣汇股权投资企业（有限合伙）财务资助
3. 2023年1月公司与湖北省玖奎石材有限公司签订了借款合同书，按月息1%计算

（二）交易定价的公允性

1. 公司无偿提供给控股股东、实际控制人曾明生财务资助

2. 公司无偿提供给控股股东、实际控制人控制的公司-中山赣汇股权投资企业（有限合伙）财务资助

3. 公司与湖北省玖奎石材有限公司签订了借款合同书，按月息 1% 计算

四、交易协议的主要内容

1. 公司无偿提供给控股股东、实际控制人曾明生提供借款，自 2023 年 5 月至 2023 年 12 月 31 日共欠 8797941.41 元，无协议。

2. 公司无偿提供给控股股东、实际控制人控制的公司-中山赣汇股权投资企业（有限合伙）提供借款，自 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 31 日共欠 2282000.00 元，无协议。

3. 公司向控股股东、实际控制人控制的公司-湖北省玖奎石材有限公司提供借款，自 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 31 日共向湖北省玖奎石材有限公司提供借款 2000000.00 元，于 2023 年 1 月签订了借款合同书，以月息 1% 计算。

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

为了公司经营战略需要

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司管理层会重视上述问题并吸

取教训

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司造成重大不利影响。

六、 备查文件目录

广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2024年4月30日