

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：诚通证券

益阳湘运集团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

补充审议公司于2023年3月7日向工商银行益阳市桃花仑支行申请流动资金贷款625万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），同意以公司全资子公司益阳湘运投资置业机动车检测有限责任公司的房地产提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。授权郭跃明与工商银行益阳市桃花仑支行签订上述有关借款合同及担保合同。2024年3月8日，公司就该笔借款办理了续贷，郭跃明、毛燕为该笔借款提供连带责任担保，与工商银行益阳市桃花仑支行重新签订了借款合同，借款金额615万元，郭跃明、毛燕新增签订保证合同。

补充审议桃江县城乡客运有限公司于2022年4月22日向远东国际融资租赁公司申请500万元融资租赁贷款由公司提供连带责任担保，并由关联方郭跃明、毛燕提供连带责任担保。

补充审议桃江县城乡客运有限公司于2023年11月3日向湖南桃江农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款700万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），由公司关联方桃江县汽车运输有限责任公司以其自有房产及土地为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。

补充审议公司全资子公司益阳湘运公共交通有限责任公司于2023年11月29日向长沙银行申请流动资金贷款2100万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），由公司关联方益阳湘运房地产开发有限公司以其自有房产为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准），由公司关联方郭跃明、毛燕为该笔借款提供连带责任担保，由公司为该笔借款承担连带责任担保。

补充审议公司全资子公司益阳湘运物流有限责任公司于2023年3月16日向中国光大银行股份有限公司益阳分行申请流动资金贷款1000万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），由公司关联方益阳湘运房地产开发有限公司以其自有房产为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准），2024年3月22日，公司就该笔借款办理了续贷，与中国光大银行股份有限公司益阳分行重新签订了借款合同，借款金额1000万元，并重新签订抵押合同（抵押物不变）。

补充审议公司于2023年8月11日向工商银行益阳桃花仑支行申请流动资金贷款1270万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），由公司关联方益阳湘运投资控股股份有限公司以其自有房产及土地为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准），由益阳大通湖兴达站场开发有限公司以其自有房产及土地为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。

补充审议公司于2023年3月24日向湖南银行股份有限公司益阳分行申请流动资金贷款950万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），由公司关联方益阳湘运房地产开发有限公司以其自有房产为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准），由公司关联方益阳湘运投资控股股份有限公司、益阳湘运投资置业有限责任公司、郭跃明、毛燕为本笔借款提供连带责任担保。2024年3月25日，公司就该笔借款办理了续贷，与湖南银行股份有限公司益阳分行重新签订了借款合同，借款金额930万元，未新增签订抵押合同。

补充审议公司于2023年3月18日和2023年4月14日向中国农业银行益阳分行支行申请流动资金贷款1300万元和2100万元共计3400万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），同意以公司自有房产为该笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。由关联方郭跃明、文彩纯就该笔借款提供连带责任担保。授权郭跃明与中国农业银行益阳分行支行签订上述有关借款合同及担保合同，2024年3月14日与中国农业银行益阳分行支行重新签订了借款合同（借款1300万元），2024年4月2日与中国农业银行益阳分行支行重新签订了借款合同（借款2100万元），合计借款金额3400万元，郭跃明、文彩纯继续为上述借款提供连带责任担保并签订担保合同。

（二）表决和审议情况

补充审议公司于 2023 年 3 月 7 日向工商银行益阳市桃花仑支行申请流动资金贷款 625 万元、补充审议桃江县城乡客运有限公司于 2022 年 4 月 22 日向远东国际融资租赁公司申请 500 万元融资租赁贷款、补充审议桃江县城乡客运有限公司于 2023 年 11 月 3 日向湖南桃江农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 700 万元三项议案已提交公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过；

其余补充审议议案因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

（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：桃江县汽车运输有限责任公司

住所：桃江县桃花江镇花桥路 2 号

注册地址：桃江县桃花江镇花桥路 2 号

注册资本：1470 万元

主营业务：县内班车客运、县内包车客运；汽车租赁；汽车零配件销售；物流仓储信息服务；驾驶员培训（仅限分支机构经营）；学生用车投资管理；汽车修理修配；场地租赁。（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：卢向文

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：桃江县汽车运输有限责任公司为公司参股公司，公司持股 45.034%，公司董事兼总经理祝宏武在桃江县汽车运输有限责任公司担任董事。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：益阳湘运房地产开发有限公司

住所：益阳市高新区迎宾西路 453 号

注册地址：益阳市高新区迎宾西路 453 号

注册资本：20000 万元

主营业务：房地产开发、销售、租赁;建筑装饰材料销售；农业生态旅游项目的开发与建设；园林绿化工程、景观工程的设计与施工；苗木、花卉的种植与销售。（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：郭跃明

控股股东：益阳湘运投资置业有限责任公司

实际控制人：郭跃明

关联关系：益阳湘运房地产开发有限公司系公司控股股东、实际控制人兼董事长郭跃明实际控制的益阳湘运投资置业有限责任公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：益阳湘运投资控股股份有限公司

住所：益阳市高新区迎宾西路 453 号

注册地址：益阳市高新区迎宾西路 453 号

注册资本：5000 万元

主营业务：以自有合法资金（资产）对外进行投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；市场调研；企业管理咨询；商务信息咨询；酒店经营；酒店管理；租赁服务;房地产开发；公路桥梁建设。（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：郭跃明

控股股东：郭跃明

实际控制人：郭跃明

关联关系：益阳湘运投资控股股份有限公司系公司控股股东、实际控制人兼董事长郭跃明实际控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：益阳湘运投资置业有限责任公司

住所：益阳市高新区迎宾西路 453 号

注册地址：益阳市高新区迎宾西路 453 号

注册资本：1000 万元

主营业务：房地产开发；租赁服务；以自有合法资金（资产）对宾馆酒店的投资。（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：郭跃明

控股股东：益阳湘运投资控股股份有限公司

实际控制人：郭跃明

关联关系：益阳湘运投资置业有限责任公司系公司控股股东、实际控制人兼董事长郭跃明实际控制的益阳湘运投资控股股份有限公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：郭跃明

住所：湖南省益阳市赫山区长坡路 2 号

关联关系：郭跃明系公司控股股东、实际控制人兼董事长。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：毛燕

住所：湖南省益阳市赫山区长坡路 2 号

关联关系：毛燕系公司控股股东、实际控制人兼董事长郭跃明之配偶。

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：文彩纯

住所：湖南省益阳市赫山区长益路 52 号

关联关系：文彩纯系公司董事、副董事长。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系关联方为公司提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，系关联方为公司提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

补充审议公司于2023年3月7日向工商银行益阳市桃花仑支行申请流动资金贷款625万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），同意以公司全资子公司益阳湘运投资置业机动车检测有限责任公司的房地产提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。授权郭跃明与工商银行益阳市桃花仑支行签订上述有关借款合同及担保合同。2024年3月8日，公司就该笔借款办理了续贷，郭跃明、毛燕为该笔借款提供连带责任担保，与工商银行益阳市桃花仑支行重新签订了借款合同，借款金额615万元，郭跃明、毛燕新增签订保证合同。

补充审议桃江县城乡客运有限公司于2022年4月22日向远东国际融资租赁公司申请500万元融资租赁贷款由公司提供连带责任担保，并由关联方郭跃明、毛燕提供连带责任担保。

补充审议桃江县城乡客运有限公司于2023年11月3日向湖南桃江农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款700万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），由公司关联方桃江县汽车运输有限责任公司以其自有房产及土地为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。

补充审议公司全资子公司益阳湘运公共交通有限责任公司于2023年11月29日向长沙银行申请流动资金贷款2100万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），由公司关联方益阳湘运房地产开发有限公司以其自有房产为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准），由公司关联方郭跃明、毛燕为该笔借款提供连带责任担保，由公司为该笔借款承担连带责任担保。

补充审议公司全资子公司益阳湘运物流有限责任公司于2023年3月16日向中国光大银行股份有限公司益阳分行申请流动资金贷款1000万元（具体金额、

贷款期限以双方签订的借款合同为准)，由公司关联方益阳湘运房地产开发有限公司以其自有房产为本笔借款提供抵押担保(具体抵押物以抵押合同为准)，2024年3月22日，公司就该笔借款办理了续贷，与中国光大银行股份有限公司益阳分行重新签订了借款合同，借款金额1000万元，并重新签订抵押合同(抵押物不变)。

补充审议公司于2023年8月11日向工商银行益阳桃花仑支行申请流动资金贷款1270万元(具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准)，由公司关联方益阳湘运投资控股股份有限公司以其自有房产及土地为本笔借款提供抵押担保(具体抵押物以抵押合同为准)，由益阳大通湖兴达站场开发有限公司以其自有房产及土地为本笔借款提供抵押担保(具体抵押物以抵押合同为准)。

补充审议公司于2023年3月24日向湖南银行股份有限公司益阳分行申请流动资金贷款950万元(具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准)，由公司关联方益阳湘运房地产开发有限公司以其自有房产为本笔借款提供抵押担保(具体抵押物以抵押合同为准)，由公司关联方益阳湘运投资控股股份有限公司、益阳湘运投资置业有限责任公司、郭跃明、毛燕为本笔借款提供连带责任担保。2024年3月25日，公司就该笔借款办理了续贷，与湖南银行股份有限公司益阳分行重新签订了借款合同，借款金额930万元，未新增签订抵押合同。

补充审议公司于2023年3月18日和2023年4月14日向中国农业银行益阳分行支行申请流动资金贷款1300万元和2100万元共计3400万元(具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准)，同意以公司自有房产为该笔借款提供抵押担保(具体抵押物以抵押合同为准)。由关联方郭跃明、文彩纯就该笔借款提供连带责任担保。授权郭跃明与中国农业银行益阳分行支行签订上述有关借款合同及担保合同，2024年3月14日与中国农业银行益阳分行支行重新签订了借款合同(借款1300万元)，2024年4月2日与中国农业银行益阳分行支行重新签订了借款合同(借款2100万元)，合计借款金额3400万元，郭跃明、文彩纯继续为上述借款提供连带责任担保并签订担保合同。

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

上述关联方为公司提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司关联方为公司提供担保，公司不存在任何风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

会对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

(一)、《益阳湘运集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日