

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司关于向股东借款暨关联交易公告

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

为补充公司流动资金，满足公司业务发展和生产经营需要，公司拟于2024年8月29日，与股东顺通达集团有限公司（以下简称“顺通达集团”）签署借款协议。顺通达集团拟向厦门众达股份有限公司提供总额4000万元的借款。本次借款期限自2024年8月29日起，至2025年8月28日止，年利率0%。

（二）表决和审议情况

2024年8月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本次交易为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

该项议案无需提交股东大会审议。

（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：顺通达集团有限公司

住所：厦门市湖里高殿村寨上 1 组

注册地址：厦门市湖里高殿村寨上 1 组

注册资本：51800 万元

主营业务：许可项目：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）一般项目：货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；机械设备租赁；运输货物打包服务；装卸搬运；国内货物运输代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国内集装箱货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：杨达亮

控股股东：杨达亮

实际控制人：杨达亮

关联关系：顺通达集团有限公司系厦门众达股份有限公司股东，顺通达集团有限公司和厦门众达股份有限公司实际控制人均为杨达亮

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款的利率为 0%，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保保证。关联交易遵循平等自愿原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思表示，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

挂牌公司增加了全新战略方向，需要增加流动资金，因此向股东顺通达

集团有限公司借款，预计借款金额为 4000 万元，借款不计利息，本次借款期限自 2024 年 8 月 29 日起，至 2025 年 8 月 28 日止，借款期限为一年，在预计的借款额度内随借随还。

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

为支持公司的良性发展，解决公司资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保。因此，本次关联交易不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司经营发展，不会对公司的的发展产生不利影响，同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的影响。

六、备查文件目录

《厦门众达股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
《借款协议》

厦门众达股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日