

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理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

因日常经营与业务发展需要，公司拟向招商银行申请额度 2000 万元银行借款，宁波银行申请额度 300 万元银行借款，期限均为 1 年，公司持股 5%以上股东、一致行动人梁志伟为该笔贷款提供个人保证；公司同意授权梁志伟签署相关合同事宜；公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，公司将根据实际业务需要办理具体业务，具体融资额度、期限、利率等内容以最终签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 03 月 06 日，公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司向招商银行及宁波银行借款暨关联交易》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，涉及关联方梁志伟不是董事，无需回避表决。根据公司章程规定，此议案金额已达到股东大会审议金额，尚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. 自然人

姓名：梁志伟

住所：北京市朝阳区

关联关系：持有恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 1,735,999 股份，占公司股份总数的 8.6800%，是公司持股 5%以上股东、一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司持股 5%以上股东、一致行动人梁志伟为公司贷款提供个人担保，公司无需向其支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行申请额度 2000 万元银行借款，宁波银行申请额度 300 万元银行借款，期限均为 1 年，公司持股 5%以上股东、一致行动人梁志伟为该笔贷款提供个人保证；公司同意授权梁志伟签署相关合同事宜；公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，公司将根据实际业务需要办理具体业务，具体融资额度、期限、利率等内容以最终签署的合同为准。

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

本次关联交易有助于公司的经营发展，公司持股 5%以上股东、一致行动人梁志伟安先生为贷款授信提供个人担保，体现了对公司发展的支持，有助于补充公司流动资金，对公司的健康可持续发展有积极的作用，不会对公司的正常经营造成不良影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次个人担保有利于公司进行流动资金补充，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易属于公司正常的业务发展行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响

六、备查文件目录

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议
决 议

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日