

证券代码：871941

证券简称：粤储物流

主办券商：长江承销保荐

## 广州市粤储物流股份有限公司关于补充确认关联方资金拆借暨关联交易情况公告

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

公司控股股东广东粤储集团股份有限公司以下简称粤储集团因经营发展的需要。于2024年9月向控股子公司广州市粤储物流股份有限公司短期拆借人民币12万元，于2024年10月向控股子公司广州市粤储物流股份有限公司短期拆借人民币60万元，共计人民币72万元。

以上拆借方为公司控股股东，为实际控制人张相龙及其配偶实际控制的公司，拆借资金72万元已于2024年12月归还控股子公司广州市粤储物流股份有限公司。上述资金拆借构成资金占用。

#### （二）表决和审议情况

2025年4月3日，公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于补充确认公司与控股股东广东粤储集团股份有限公司关联交易暨资金占用》的议案。因非关联董事不足三人，本议案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：广东粤储集团股份有限公司  
住所：广州市黄埔区荔香路 10 号 605 房  
注册地址：广州市黄埔区荔香路 10 号 605 房  
注册资本：1000 万元  
主营业务：企业自有资金投资  
法定代表人：张相龙  
控股股东：张相龙  
实际控制人：张相龙  
关联关系：公司控股股东  
信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

不适用。

#### （二）交易定价的公允性

资金占用事项不涉及定价，未涉及定价政策公允性。

### 四、交易协议的主要内容

上述关联资金拆借未签署相关协议。

### 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

短期拆借。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联方资金占用暨关联交易违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司管理层会重视上述问题并吸取教训，杜绝类似情

况再次发生。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司造成不利影响，并违反了《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州市粤储物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广州市粤储物流股份有限公司

董事会

2025年4月8日