

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流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

因业务需要，福州分公司拟向招商银行申请授信贷款 1000 万元，由子公司福建闽兴物流有限公司自有的位于福州市马尾区建设路 18 号房产和土地为抵押物，并由公司实控人、董事长黄浩东提供无偿连带担保，具体额度、期限、利率等以银行审批为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 29 日上午在公司五楼会议室召开了第四届董事会第十五次会议，审议并通过《关于福州分公司向招商银行申请授信贷款暨关联交易》议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄浩东、张磊回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

（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：黄浩东

住所：福建省福州市仓山区闽江大道 169 号水乡温泉住宅一期 42

关联关系：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

本次关联交易为偶发性关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司及股东的情形。

(二) 交易定价的公允性

关联方无偿为公司提供担保，公司不需要支付任何费用，不存在损失公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司实际控制人、董事长兼总经理黄浩东无偿为万全现代物流股份有限公司福州分公司向招商银行申请授信贷款提供连带担保。

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

本次关联交易保障了公司对流动资金的需求，有利于日常业务的顺利开展。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易是关联方无偿为公司提供担保，且公司未提供反担保，不存在损失公司和股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易具有合理性和必要性，对公司持续发展以及未来的财务状况和经营成果起到了积极作用。

六、备查文件

(一) 《公司第四届董事会第十五次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2025年5月29日