

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司

关于办理应收账款保理业务暨关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了加速资金周转，提高资金使用效率，创普商业保理（深圳）有限公司给予我司应收账款保理滚动授信额度为 4,000,000.00 元（大写：肆佰万元整），保理融资额度审批到期日为 2019 年 6 月 25 日，公司拟在不超过 4,000,000.00 元（大写：肆佰万元整）内滚动使用该额度。公司将在本保理合同到期后根据市场情况择机与创普商业保理（深圳）有限公司续签新的保理合同。由关联方牛犊、谢莉、青岛天择供应链管理有限公司、青岛天璇零担配送有限公司、青岛天璇轨道运输服务有限公司对上述贷款提供连带责任保证担保。

牛犊为公司实际控制人、公司持股 5%以上股东和公司董事长、总经理；谢莉为公司实际控制人、公司控股股东和公司董事；青岛天择供应链管理有限公司受公司实际控制人谢莉控制；青岛天璇零担配送有限公司与青岛天璇轨道运输服务有限公司为公司子公司。

本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 6 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通

过了《关于公司办理应收账款保理业务暨关联担保的议案》，董事牛犇、谢莉与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛天择供应链管理有限公司

住所：青岛市李沧区安顺路 10 号

注册地址：青岛市李沧区安顺路 10 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢莉

实际控制人：谢莉

注册资本：10,000,000 元

主营业务：经营性停车场（青岛市经营性停车场登记证 有效期限以许可证为准）。仓储服务（不含危险品）；物流信息；房地产开发；园区建设；市场经营；场地租赁；设备租赁；物业管理；企业管理咨询；商务信息咨询；企业营销策划；会务服务；市政公用工程；隧道工程；机电设备安装工程；地基与基础工程；钢结构工程；消防工程；建筑装饰装潢工程；防腐保温工程；园林绿化工程；建筑防火工程；建筑智能化工程；批发、零售：建筑材料、钢结构材料、五金机电、化工产品（不含危险品）、钢材、木材、水泥。（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）。

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛天璇轨道运输服务有限公司

住所：青岛市李沧区安顺路 10 号

注册地址：青岛市李沧区安顺路 10 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：牛犇

实际控制人：谢莉、牛犇

注册资本：10,000,000 元

主营业务：普通货运（道路运输许可证 有效期限以许可证为准）。国内道路运输代理；仓储（不含冷冻、冷藏、制冷等涉氨经营项目；不含危险及违禁物品），货物装卸；经济信息咨询。（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：青岛天璇零担配送有限公司

住所：青岛市李沧区安顺路 10 号

注册地址：青岛市李沧区安顺路 10 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢永梅

实际控制人：谢莉、牛犇

注册资本：100,000 元

主营业务：货物装卸；仓储（不含冷冻、冷藏、制冷等涉氨经营项目、不含危险化学品储存）；货运信息咨询。（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）。

4. 自然人

姓名：牛犇

住所：山东省青岛市市北区延吉路 79 号

5. 自然人

姓名：谢莉

住所：山东省青岛市市南区福州南路 16 号

（二）关联关系

牛犇为公司实际控制人、公司持股 5%以上股东和公司董事长、总经理；谢莉为公司实际控制人、公司控股股东和公司董事；青岛天择供应链管理有限公司受公司实际控制人谢莉控制；青岛天璇零担配送有限公司与青岛天璇轨道运输服务有限公司为公司子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方青岛天择供应链管理有限公司、青岛天璇轨道运输服务有限公司、青岛天璇零担配送有限公司为公司办理应收账款保理业务提供连带责任保证担保，上述担保不向公司收取任何费用，有利于缓解公司资金状况，促进公司业务发展，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了加速资金周转，提高资金使用效率，创普商业保理（深圳）有限公司给予我司应收账款保理滚动授信额度为 4,000,000.00 元（大写：肆佰万元整），保理融资额度审批到期日为 2019 年 6 月 25 日，公司拟在不超过 4,000,000.00 元（大写：肆佰万元整）内滚动使用该额度。由关联方牛犇、谢莉、青岛天择供应链管理有限公司、青岛天璇零担配送有限公司、青岛天璇轨道运输服务有限公司对上述保理业务提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图

牛犇、谢莉、青岛天择供应链管理有限公司、青岛天璇轨道运输服务有限公司、青岛天璇零担配送有限公司为公司办理应收账款商业保理业务提供连带责任保证担保，系正常融资担保行为，用以满足公司发展需要、增加资金流动性。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于缓解公司资金状况，未损害公司及公司股东利益，有利于公司业务发展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。

六、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2018年11月6日