

证券代码：834846 证券简称：众协港服主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请单笔金额不超过人民币 1000 万元授信额度。公司董事何川、何山、邓毅及股东何泳畅自愿为上述额度范围内拟申请银行授信额度无偿提供个人连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于公司申请授信融资并由何川、何山、邓毅、何泳畅为上述授信融资提供人个人连带责任担保》的议案。

表决结果：该议案审议事项涉及董事何川、邓毅、何山，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，关联董事何川、邓毅、何山应回避表决。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，该议案将直接提请公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：何川

住所：广东省珠海市香洲区人民西路 291 号

2. 自然人

姓名：何山

住所：广东省珠海市香洲区人民西路 291 号

3. 自然人

姓名：邓毅

住所：广东省珠海市香洲区人民西路 291 号

4. 自然人

姓名：何泳畅

住所：广东省珠海市香洲区人民西路 291 号

(二) 关联关系

何川系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 25.83%的股份，担任公司董事长。

何山系公司实际控制人，直接持有公司 6.67%的股份，担任公司董事，与何川系兄弟。

邓毅直接持有公司 13.78%的股份，担任公司副董事长兼总经理。

何泳畅系公司实际控制人，直接持有公司 2.78%的股份，系何川之子。

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

本次关联交易系关联方为公司申请银行授信额度无偿提供个人连带责任担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展的需要，公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信，授信额度用于补充公司流动资金等业务，本次计划申请的授信额度单笔金额不超过人民币 1000 万元，必要时上述关联方为上述额度范围内拟申请银行授信额度无偿提供个人连带责任担保，该交易构成关联交易。

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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日