

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：广发证券

江苏同益国际物流股份有限公司

关于补充确认公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的

偶发性关联交易公告

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。

因经营发展需要，公司拟向苏州银行股份有限公司连云港分行申请流动资金贷款额度人民币 600 万元。公司控股股东、实际控制人陈德光以其持有的 500 万股同益物流股票作为质押。同时公司控股股东、实际控制人陈德光、陆红梅为该笔借款提供连带责任担保。具体授信及担保情况以公司与苏州银行股份有限公司连云港分行签署的相关合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 21 日公司第二届董事会第九次会议通过了《关于<补充确认公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易>的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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：陈德光

住所：江苏省连云港市连云区中华西路 50-5 幢一单元 101 室

2. 自然人

姓名：陆红梅

住所：江苏省连云港市连云区中华西路 50-5 幢一单元 101 室

（二）关联关系

陈德光先生持有公司股份 825 万股，占比 29.15%，为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理。陆红梅女士持有公司股份 1105.50 万股，占比 39.06%，为公司实际控制人、控股股东、董事。

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

- 1、对于关联担保，陈德光先生和陆红梅女士不收取任何费用，亦无任何附加条件，不存在损害公司、股东利益的情形。
- 2、此项为关联担保，不涉及定价。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向苏州银行股份有限公司连云港分行申请流动资金贷款额度人民币 600 万元。公司控股股东、实际控制人陈德光以其持有的 500 万股同益物流股票作为质押。同时公司控股股东、实际控制人陈德光、陆红梅为该笔借款提供连带责任担保。具体授信及担保情况以公司与苏州银行股份有限公司连云港分行签署的相关合同为准。

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

上述关联交易是关联方对公司进行的担保，对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，符合公司和全体股东的利益，对公司日常性经营活动产生积极的影响，有利于公司的稳定发展。

六、备查文件目录

- （一）《公司第二届董事会第九次会议决议》；

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日