

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

广东天图物流股份有限公司
关于关联方为公司与信远融资租赁（浙江）有限公司
开展融资性售后回租业务提供担保的公告

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、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。

公司董事长、总经理及实际控制人吴泽友先生及其配偶刘晓红女士以个人信用为公司与信远融资租赁（浙江）有限公司（以下简称“信远租赁”）开展融资性售后回租业务提供无偿保证担保，预计担保总金额不超过人民币 1,500 万元。公司无需对上述担保提供反担保、无需支付相关费用。

(二)关联方关系概述

本次交易涉及的关联方为吴泽友先生、刘晓红女士，其中吴泽友先生为公司实际控制人，现担任公司董事长及总经理。刘晓红女士为吴泽友先生之配偶。

(三)表决和审议情况

公司于 2018 年 7 月 12 日收到实际控制人吴泽友先生提交的《关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，经公司董事会审核，提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将实际控制人吴泽友先生提出的临时提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
吴泽友	广州市从化区	-	-
刘晓红	广州市从化区	-	-

(二)关联关系

吴泽友先生为公司实际控制人，现担任公司董事长及总经理。刘晓红女士为吴泽友先生之配偶。

三、交易协议的主要内容

(一)公司董事长、总经理及实际控制人吴泽友先生，以个人信用为公司与信远租赁开展融资性售后回租业务提供无偿保证担保，预计担保总金额不超过人民币 1,500 万元，公司无需对上述担保提供反担保、无需支付相关费用。

(二)吴泽友先生之配偶刘晓红女士，以个人信用为公司与信远租赁开展融资性售后回租业务提供无偿保证担保，预计担保总金额不超过人民币 1,500 万元，公司无需对上述担保提供反担保、无需支付相关费用。

四、定价依据及公允性

公司无需对本次关联方提供之担保提供反担保、无需支付相关费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

关联方为公司与信远租赁开展融资性售后回租业务提供无偿保证担保，既有助于满足公司生产经营活动过程中对于流动资金的需求，又不会给公司带来额外的支付成本。关联方提供担保服务是正常生产经营所需。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司产生不利影响，且不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一) 《关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日