

证券代码：836937

证券简称：至和天下

主办券商：兴业证券

武汉至和天下供应链管理股份有限公司 关于向兴业银行申请授信暨关联担保的公告

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。

公司拟与兴业银行股份有限公司武汉分行签订授信协议，综合授信金额 500 万元（具体金额以实际批准的综合授信额度为准），授信期限一年，以满足公司日常经营所需的流动资金需求。公司股东邳华、杨光涛分别使用其持有的房屋产权为上述综合授信事项提供无偿抵押担保。该担保构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 11 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于向兴业银行申请授信暨关联担保》议案，表决结果为：由 3 名非关联董事进行表决，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。按照《公司章程》的规定，关联董事邳华、杨光涛回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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：鄧华

住址：湖北省武汉市。

2. 自然人

姓名：杨光涛

住址：湖北省武汉市。

(二) 关联关系

鄧华系公司控股股东、实际控制人，持股比例为 45%，在公司任董事长、总经理。

杨光涛系公司主要股东，持股比例为 20%，在公司任董事。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向兴业银行股份有限公司武汉分行申请 500 万元综合授信，用于日常经营资金周转，授信期限 1 年，以满足公司日常经营所需的流动资金需求。公司股东鄧华、杨光涛分别使用其持有的房屋产权为

上述综合授信事项提供无偿抵押担保，担保范围及期限按照郅华、杨光涛与兴业银行股份有限公司武汉东西湖支行签署的《最高额质押合同》和《最高额保证合同》确定。

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

此次关联交易目的是为了为了满足公司日常经营所需的流动资金需求。关联方股东郅华、杨光涛分别使用其持有的房屋产权为上述综合授信事项提供无偿抵押担保，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，且公司未提供反担保，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

《武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2018年9月11日