

证券代码：838373

证券简称：九立股份

主办券商：国信证券

深圳市九立供应链股份有限公司 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。

深圳市九立供应链股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展业务需求，拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行按照资金用途分别申请三笔授信业务。申请授信额度分别为 40 亿元人民币、4.05 亿元人民币、2000 万元人民币。其中授信额度 40 亿元人民币，由邹浩、马辉雄提供个人担保；其中授信额度 4.05 亿元人民币由邹浩、马辉雄提供个人担保同时由深圳市九立供应链股份有限公司在中国建设银行股份有限公司的出口退税托管账户提供资产质押；其中授信额度 2000 万元人民币，由邹浩、马辉雄提供个人担保。

具体综合授信额度、期限及担保人，以最终与银行签订的合同为准。

(二) 关联方关系概述

邹浩为公司实际控制人、董事长，马辉雄为公司董事、股东。

本次交易构成了公司的偶发性关联交易。

（三） 表决和审议情况

公司第一届董事会第十八次会议审议了本次关联交易的议案，该议案需进一步提交公司股东大会审议。

邹浩为公司实际控制人、董事长，马辉雄为公司董事、股东，故回避表决。

董事会表决结果：赞成 4 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 2 人。

（四） 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

关联方名称 / 姓名	住所	企业类型	法定代表人
邹浩	广东省深圳市罗湖区东郊街****	-	-
马辉雄	广东省深圳市罗湖区莲塘国威路 190 号鹏兴花园****	-	-

（二） 关联关系

邹浩为公司实际控制人、董事长，马辉雄为公司董事、股东。

三、 交易协议的主要内容

深圳市九立供应链股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展业务需求，拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行按照资金用途分别申请三笔授信业务。申请授信额度分别为 40 亿元人民币、4.05 亿元人民币、2000 万元人民币。其中授信额度 40 亿元人民币，由邹浩、马辉雄提供个人担保；其中授信额度 4.05 亿元人民币由邹浩、马辉雄提供个人担保同时由深圳市九立供应链股份有限公司在中国建设银行股份有限公司的出口退税托管账户提供资产质押；其中授信额度 2000 万元人民币，由邹浩、马辉雄提供个人担保。

具体综合授信额度、期限及担保人，以最终与银行签订的合同为准。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联方为公司提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，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。

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

上述关联交易为公司业务快速发展正常所需，是合理的、必要的

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益，会对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、 备查文件目录

- (一) 《深圳市九立供应链股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市九立供应链股份有限公司

董事会

2017年10月25日