

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，拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请总额度为人民币 66,000 万元的综合授信额度（敞口 5,000 万元），和非保本理财产品质押专项授信额度人民币 30,000 万元，期限为一年。敞口 5,000 万元人民币由邹浩、马辉雄提供最高额保证。

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二十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，拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请总额度为人民币 66,000 万元的综合授信额度（敞口 5,000 万元），和非保本理财产品质押专项授信额度人民币 30,000 万元，期限为一年。敞口 5,000 万元人民币由邹浩、马辉雄提供最高额保证。

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。

三、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。

四、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。

五、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二十次会议决议》

深圳市九立供应链股份有限公司

董事会

2017年11月22日