

江苏新宁现代物流股份有限公司

关于关联方为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额为5,000万人民币。公司副董事长曾卓先生及其配偶为亿程信息向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等）提供连带责任保证担保，担保期限一年。

由于公司副董事长曾卓先生在亿程信息担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述事项构成了上市公司的关联交易。

公司于2019年07月29日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于关联方为广州亿程交通信息有限公司提供担保的议案》。关联董事曾卓先生回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。

上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

截止本公告披露日，曾卓先生持有公司股份8.28%，担任公司副董事长职务，其相关基本情况如下：

姓名	曾卓
----	----

性别	男
国籍	中国，无境外永久居留权
身份证号码	450205198008*****
住所	广州市海珠区***
通讯地址	广州市天河区高普路 1029-1031 号六层
任职经历	2005 年 5 月至今，广州亿程交通信息有限公司董事长。现任新宁物流副董事长及广州亿程交通信息集团有限公司董事长。

三、交易协议主要内容

关联交易事项：公司副董事长曾卓先生及其配偶为亿程信息向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信 5000 万元（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等）提供连带责任保证担保，担保期限一年。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易不涉及担保费用，属于关联方为亿程信息提供担保，遵守了自愿原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于亿程信息日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

本次关联方为亿程信息申请综合授信提供担保，为了支持其发展，满足其经营需要，以保证其业务的顺利开展，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、截至披露日与该关联人发生的关联交易金额为3000万人民币

公司副董事长曾卓先生及其配偶为亿程信息向银行等金融机构申请综合授信提供担保的金额3000万元人民币。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于关联方为广州亿程交通信息有限公司提供担保的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：

本次关联交易是为了满足广州亿程交通信息有限公司日常经营需要且本次担保免于支付担保费用，保证了该公司业务的顺利开展，有利于该公司的长远发展，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次关联交易时履行了法定程序且关联董事回避表决。我们同意本次董事会形成的相关决议。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

2019年7月29日