

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2021-050

江西长运股份有限公司关于 向江西长运集团有限公司借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●过去 12 个月内，江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数 5 次，金额为 80,819.70 万元。本次关联交易金额达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，须提交股东大会审议。

●本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

为满足公司生产经营与业务发展的资金需求，降低融资成本，公司拟与江西长运集团有限公司（以下简称“长运集团”）签订借款合同，公司向长运集团申请总额为人民币4亿元的借款，期限3年，借款利率按长运集团实际融资成本执行。

江西长运集团有限公司持有公司 23.0869%股权，为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向江西长运集团有限公司借款的议案》，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决，该议

案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，尚须提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

江西长运集团有限公司持有公司23.0869%股权，为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：江西长运集团有限公司

法定代表人：王晓

住所：江西省南昌市西湖区八一大道197号B栋第15层

注册资本：12,845.20万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：1997年3月21日

经营范围：公路旅客运输；普通货运；汽车及摩托车检测等。

截至2020年12月31日，江西长运集团有限公司经审计的总资产为64.62亿元，所有者权益为10.54亿元，2020年度实现营业收入18.37亿元，净利润为-4.35亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为-1.84亿元。

三、拟签署的《借款协议》的主要内容

1、贷款人：江西长运集团有限公司

借款人：江西长运股份有限公司

2、公司向长运集团申请借款的额度为人民币4亿元，具体金额按实际提款金额计算。

3、借款期限及利率：借款期限为3年，借款利率按长运集团实际融资成本执行。

4、合同生效：合同经双方当事人加盖公章及各法定代表人或授权代表签字或盖章后生效，至合同项下的贷款本息、费用全部清偿后终止。

四、本次借款的目的和对公司的影响

公司本次向江西长运集团有限公司借款，有利于公司提高融资效率，降低融资成本，满足公司生产经营和业务发展资金需求，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司的独立性，对公司财务状况无重大影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议关联交易表决情况

公司于2021年9月6日召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于向江西长运集团有限公司借款的议案》。董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。

2、独立董事意见

公司独立董事对拟提交公司第九届董事会第二十六次会议审议的《关于向江西长运集团有限公司借款的议案》进行了事前审核，并发表意见如下：“在董事会会议召开之前，我们认真审阅了公司董事会提供的有关议案，并进行了必要的沟通，我们认为：公司拟向江西长运集团有限公司借款的关联交易事项是为降低融资成本，满足公司生产经营和业务发展资金需求，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。因此，对上述事项给予认可，并同意将该议案提交董事会审议。”

公司独立董事对公司拟向江西长运集团有限公司借款事项发表如下独立意见：“公司董事会在审议《关于向江西长运集团有限公司借款的议案》时，审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。本次关联借款事项，有利于公司提高融资效率，降低融资成本，满足公司生产经营和业务发展资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案。”

3、董事会审计委员会审核意见

2021年9月2日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于向江西长运集团有限公司借款的议案》，同意公司向江西长运集团申请总额为4亿元的借款，期限3年，借款利率按江西长运集团有限公司实际融资成本执行。并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2021 年 9 月 6 日