

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-113

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

## 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及/或下属控股子公司拟向合营公司潍坊森达美液化妆品码头有限公司（以下简称“潍坊森达美”）提供总额不超过 8,000.00 万元的财务资助。

本次财务资助暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十八次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董事黄韵涛、甘毅对该事项进行回避表决。本次财务资助暨关联交易事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，尚需提交股东大会审议，与本次财务资助暨关联交易事项有关联的股东将回避表决。

本次向潍坊森达美提供财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。

### 一、被资助对象基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：潍坊森达美液化品码头有限公司

企业类型：有限责任公司（其他台港澳有限责任公司）

成立时间：2013年6月28日

注册地址：潍坊滨海经济技术开发区黄海路00888号1号楼

法定代表人：黄韵涛

注册资本：54,000.00万元人民币

统一社会信用代码：91370700071336513E

经营范围：从事液化品码头和相关配套设施建设、管理和经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；船舶污染物（洗舱水、生活垃圾）接收处理服务和围油栏供应服务；生活品供应服务。（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资比例
1	海外香港投资有限公司	50%
2	森达美海外（香港）有限公司	50%
	合计	100%

公司通过间接控股子公司龙翔集团控股有限公司（以下简称“龙翔集团”）间接持有海外香港投资有限公司100%股权。

## 2、主要财务状况

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	126,147.85	136,884.12
总负债	74,063.85	84,948.58
净资产	52,084.00	51,935.53

项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	10,709.99	12,708.67
净利润	272.79	-648.65

注：2021年数据为经审计数据，2022年1-9月数据为未经审计数据。

3、关联关系：潍坊森达美为公司董事、高级副总经理黄韵涛担任董事长，公司董事、副总经理甘毅担任董事的企业。

4、潍坊森达美不属于失信被执行人。

## 二、本次财务资助主要内容

为支持潍坊森达美日常经营需要，公司及/或下属控股子公司拟以自有资金向潍坊森达美提供不超过 8,000.00 万元的财务资助，用于偿还债权人提供的借款，资助期限自首笔借款到账日起不超过 1 年，借款年利率不超过 6.40%（含本数）。

本次财务资助遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，不存在关联交易的一方利用关联交易损害另一方利益的情况。

## 三、本次财务资助的风险防范措施

潍坊森达美经营稳健，资信状况良好，其主营业务与公司主营业务相同，拥有土地、岸线、码头及储罐等优质资产；公司董事、高级副总经理黄韵涛担任潍坊森达美董事长，董事、副总经理甘毅担任潍坊森达美董事，公司对其经营状况及偿债能力可及时了解，将风险控制在可控范围内，本次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响。

本次财务资助实施后，潍坊森达美其他股东森达美海外（香港）有限公司及其关联方合计向潍坊森达美提供的借款金额占所有股东

及其关联方向潍坊森达美提供的借款总额比例未低于该股东的出资比例，且借款条件与本次财务资助条件等同。本次公司向潍坊森达美提供财务资助的风险可控，不会损害公司股东特别是中小股东的利益，也不存在对公司独立性产生影响。

#### **四、本次财务资助的目的和对公司的影响**

本次为潍坊森达美提供财务资助是为了其偿还债权人借款，调整债权人结构。公司及/或下属控股子公司向潍坊森达美收取相应的借款利息，将为公司带来一定收益。

#### **五、公司累计对外提供财务资助金额、逾期的数量以及与关联人累计已发生的各类关联交易情况**

本次提供财务资助后，公司及控股子公司提供财务资助总余额为28,928.07万元（含人民币14,306.00万元、美元942.00万元，适用汇率“1美元=人民币7.0298元”），占公司最近一期经审计净资产12.29%。财务资助余额的形成系因海外香港投资有限公司与潍坊森达美之间的存续借款以及本次公司及/或下属控股子公司向潍坊森达美提供的财务资助。公司不存在逾期未收回的财务资助。

今年年初至本年度9月末，除本次财务资助外，公司向关联方潍坊森达美提供服务的交易金额累计为60.76万元。

#### **六、本次财务资助相关方意见**

##### **1、董事会意见**

本次财务资助是为潍坊森达美偿还其债权人借款，调整其债权人

结构。潍坊森达美拥有土地、岸线、码头及储罐等优质资产，具备良好的履约能力，财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响；同时，公司及/或下属控股子公司收取相应的借款利息，将为公司带来一定收益。董事会同意本次提供财务资助事项。

## 2、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事审核了本次公司及/或下属控股子公司为潍坊森达美提供财务资助暨关联交易事项，公司独立董事认为本次向合营公司提供财务资助暨关联交易事项是为偿还其债权人借款，调整其债权人结构，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：

(1) 本次为潍坊森达美提供财务资助，帮助其偿还债权人借款，调整债权人结构，不存在损害公司及股东利益的情形；

(2) 本次为潍坊森达美提供财务资助收取相应的借款利息，不存在损害公司及股东利益的情形；

(3) 本次为潍坊森达美提供财务资助暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认

可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2022年10月28日