

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

广东天图物流股份有限公司
关于关联方为公司申请银行综合授信
提供担保的关联交易公告

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、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。

公司向招商银行股份有限公司广州中环广场支行申请综合授信额度4,000万元，期限一年，并由控股股东广东天图投资管理有限公司、公司董事长及总经理吴泽友及其配偶刘晓红为该综合授信额度提供保证担保。

（二）关联方关系概述

法人广东天图投资管理有限公司为公司控股股东；

自然人吴泽友为公司实际控制人，现担任公司董事长及总经理；

自然人刘晓红为吴泽友先生之配偶；

本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

该项交易已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司关联董事吴泽友回避表决。

该项交易尚需提请2016年第五次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
广东天图投资管理有限公司	广州市天河区珠江东路 30 号 903 房	有限责任公司 (自然人独资)	吴泽友
吴泽友	广州市从化区	-	-
刘晓红	广州市从化区	-	-

（二）关联关系

法人广东天图投资管理有限公司为公司控股股东；

自然人吴泽友为公司实际控制人，现担任公司董事长及总经理；

自然人刘晓红为吴泽友先生之配偶；

三、交易协议的主要内容

公司向招商银行股份有限公司广州中环广场支行申请综合授信额度 4,000 万元，期限一年，并由控股股东广东天图投资管理有限公司、公司董事长及总经理吴泽友及其配偶刘晓红为该综合授信额度提供保证担保，该保证担保不向公司收取费用。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司控股股东广东天图投资管理有限公司、公司董事长及总经理吴泽友及其配偶刘晓红为该综合授信额度提供保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害本公司利益的情形。

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

应授信银行要求，本次公司关联方为公司申请综合授信额度提供担保是为了公司获得贷款、实现业务发展的正常需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营产生任何不利影响。

六、备查文件目录

《广东天图物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2016年9月18日