

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

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	广东天图投资管理有限公司（以下简称“天图投资”）、实际控制人吴泽友及其配偶刘晓红，拟以信用、房产抵押等方式为公司及/或子公司 2021 年向银行申请授信、贷款、承	380,000,000.00	407,093,925.08	1、2020 年与关联方实际发生金额统计口径为累计发生额。根据 2020 年关联方与公司的借款协议，关联方向公司提供借款额度为人民币 8,000 万元，在此额度中资金可以滚

	<p>兑汇票、信用证等提供无偿担保；为公司及/或子公司 2021 年向融资租赁公司申请融资租赁或融资性售后回租等提供无偿担保，预计合计担保总金额不超过人民币 3 亿元。</p> <p>公司及/或子公司在任一时点合计向吴泽友、刘晓红和天图投资举借的资金金额不超过 8,000 万元人民币，在此额度内资金可以滚动使用。</p>			<p>动使用，因此出现关联借款累计发生额超出 2020 年预计借款额度人民币 8,000 万元的情况。实际公司在任一时点合计向关联方借款金额均不超过 8,000 万元，符合 2020 年度关联交易预计情况。</p> <p>2、结合公司其他渠道融资情况，预计公司 2021 年度关联借款累计发生额较 2020 年度有所减少。</p>
合计	-	380,000,000.00	407,093,925.08	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

广东天图投资管理有限公司，住所为广州市从化区鳌头镇城鳌大道西路 998 号翡翠一街翡翠二巷 24 号 902 房，实际控制人为吴泽友先生，公司主营业务为：企业自有资金投资；投资管理服务；企业管理咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。广东天图投资管理有限公司持有公司 52,640,000 股股份，持股比例为 38.77%，为公司控股股东。

吴泽友先生，住所为广州市从化区，吴泽友先生持有广东天图投资管理有限公司 100% 股权，同时持有公司 14,110,000 股股份，持股比例为 10.39%，为公司股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。

刘晓红女士，住所为广州市从化区，刘晓红女士为吴泽友先生之配偶。

2、关联交易内容

（1）公司控股股东天图投资、实际控制人吴泽友及其配偶刘晓红，拟以信用、房产抵押等方式为公司及/或子公司 2021 年向银行申请授信、贷款、承兑汇票、信用证等提供无偿担保；为公司及/或子公司 2021 年向融资租赁公司申请融资租赁或融资性售后回租等提供无偿担保，预计合计担保总金额不超过人民币 300,000,000.00 元，公司及/或子公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费

用。

(2) 为了保障公司及/或子公司运营资金周转，补充流动资金，满足经营发展的实际需要，公司及/或子公司拟与董事长兼总经理吴泽友、刘晓红及/或天图投资签订借款协议，公司及/或子公司在任一时点合计向吴泽友、刘晓红及/或天图投资举借的资金金额不超过 8,000 万元人民币，在此额度内资金可以滚动使用。公司及/或子公司上述借款用于补充营运流动资金；借款期限自实际借款日起至 2021 年 12 月 31 日止；借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的 2020 年 12 月 21 日贷款市场报价（1 年期 LPR 为 3.85%），吴泽友、刘晓红及/或天图投资同意根据实际情况可延迟付息或免除公司及/或子公司应支付的部分或全部利息；借款期限届满还款；公司及/或子公司亦可根据自身资金情况提前归还部分或全部借款。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴泽友回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联方为公司向银行等金融机构、融资租赁机构申请融资提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

关联方为公司提供借款，借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的 2020 年 12 月 21 日贷款市场报价（1 年期 LPR 为 3.85%），定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，由公司董事会授权相关人员根据业务

开展的需要，办理手续，并签署相关法律文件。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于公司资金周转。关联方为公司提供借款，以及为公司银行借款提供担保，有利于公司经营发展，不存在损害公司和其它股东利益的情况，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东天图物流股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2021年1月22日