

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2022-005

长航凤凰股份有限公司

关于向晋商银行股份有限公司借款暨关联交易公告

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

一、交易概述

1、关联交易情况

为满足经营需要，加快经营资金周转，公司全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司拟与晋商银行股份有限公司长治分行（以下简称“晋商银行长治分行”）签署《借款合同》，并向其借款不超过人民币 2000 万元，借款期限不超过一年，利率在一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮不超过 70 个基点。

2、关联关系概述

因公司董事李杨先生同时为晋商银行股份有限公司董事，本次交易构成关联交易，本议案审议时董事李杨先生需回避表决。

3、审议程序

公司于 2022 年 1 月 24 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议时关联董事李杨先生回避表决，董事会以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向晋商银行股份有限公司借款的议案》。公司独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会审批后，借款合同尚需晋商银行长治分行权力机构审批确定后方可签署。

二、关联方的基本情况

1、公司名称：晋商银行股份有限公司

2、注册资本：5,838,65 万元

3、法定代表人：郝强

4、经营范围：吸收大众存款、发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存、贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；自营外汇买卖或者代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；即期结售汇业务；经国务院银行监督管理机构批准的其它业务。

5、近三年一期简要财务数据：

单位：万元

序号	项目	2018年 /2018年12 月31日	2019年 /2019年12 月31日	2020年 /2020年12 月31日	2021年1-6 月/2021年 6月30日
1	营业收入	475,279	508,894	486,801	256,145
2	净利润(含少数股东权益)	131,361	148,245	157,087	88,193
3	资产总计	22,724,784	24,757,121	27,094,360	29,151,943
4	负债合计	21,125,185	22,741,186	24,990,223	27,016,939
5	股东权益合计	1,599,599	2,015,935	2,104,137	2,135,004
6	负债及股东权益总计	22,724,784	24,757,121	27,094,360	29,151,943

6、关联关系说明：本公司董事李杨同时为晋商银行股份有限公司董事，据此，公司与晋商银行股份有限公司构成关联关系。

7、截至公告披露日，晋商银行股份有限公司不属于失信被执行人。

三、合同内容

本公司全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司尚未与晋商银行长治分行签订借款合同，双方进行了业务洽谈，主要条款如下：

1、借款金额：不超过人民币 2000 万元

- 2、借款用途：流动周转
- 3、借款期限：不超过一年
- 4、借款利率：利率在一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮不超过 70 个基点。

四、与晋商银行累计已发生的各类关联交易情况

2021 年至披露日，除本次交易外，本公司与晋商银行尚未有交易往来，累计关联交易金额为 0。

五、独立董事的事前认可和独立意见

1、事前认可意见：

本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

2、独立意见：

公司向关联方借款是为了满足公司正常经营需要，是必要的，合同内容体现了公开、公平、公正的原则；关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规和深交所股票上市规则的要求。上述交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

同意本次关联交易事项。

六、交易目的和对公司的影响

本次关联交易是为了满足公司经营需要，加快经营资金周转，交易价格根据市场行情决定。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2022年1月24日