

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2023-006

长航凤凰股份有限公司

关于向晋商银行长治分行申请续贷暨关联交易的公告

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

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向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”）申请到期续贷，并向其借款不超过人民币 2000 万元，借款期限不超过一年，利率不超过 4.50%。

因公司董事李杨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，董事李杨需回避表决。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议，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	2019年/2019年12月31日	2020年/2020年12月31日	2021年/2021年12月31日	2022年1-9月/2022年8月30日
1	营业收入	508,894	486,801	539,073	408,129
2	净利润(含少数股东权益)	148,245	157,087	168,563	153,512
3	资产总计	24,757,121	27,094,360	30,329,151	32,029,396
4	负债合计	22,741,186	24,990,223	28,113,394	29,714,820
5	股东权益合计	2,015,935	2,104,137	2,215,757	2,314,576
6	负债及股东权益总计	24,757,121	27,094,360	30,329,151	32,029,396

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：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：年利率不超过 4.50%。

四、与晋商银行累计已发生的各类关联交易情况

2022年1-3月，公司分三笔向晋商银行长治分行贷款2000万元，至披露日，除上述交易外，本公司与晋商银行尚未有其他交易往来，公司拟在分笔归还贷款后完成续贷。

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四十一次会议决议；
- 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

2023年1月18日