

证券代码：835612

证券简称：天使之泪

主办券商：银河证券

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

关于预计 2016 年度公司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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易

本次关联交易是根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况，对公司 2016 年度日常性关联交易做出预计如下：

关联方名称	交易内容	定价方式	2016 年预计交易金额
诸暨华东国际珠宝城有限公司	房屋租赁	市场公允	200 万元
戚乌定、戚铁彪、詹纳英、吴维芳、浙江七大洲集团有限公司	关联担保	-	2 亿元

（二）关联方关系概述

诸暨华东国际珠宝城有限公司是公司实际控制人之一戚铁彪先生控股公司的参股公司，与公司构成关联交易。戚乌定为公司董事长、

戚铁彪为公司董事兼总经理、詹纳英为公司董事、吴维芳为公司董事、浙江七大洲集团有限公司为公司控股股东，与公司构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2016年3月31日，第三届第十四次董事会审议了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》，因拥有表决权董事人数不足半数，按照法律法规及《公司章程》的规定，该议案直接提交公司2015年度股东大会审议。

（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
诸暨华东国际珠宝城有限公司	浙江省诸暨市山下湖珍珠产品加工园区	有限公司	郑大柱
戚鸟定	浙江省诸暨市山下湖镇桔城村73号	自然人	-
詹纳英	浙江省诸暨市山下湖镇桔城村73号	自然人	-
戚铁彪	浙江省诸暨市山下湖镇桔城村75号	自然人	-
吴维芳	浙江省诸暨市山下湖镇桔城村75号	自然人	-
浙江七大洲集团有限公司	诸暨市山下湖镇特色工业园区	有限公司	戚鸟定

（二）关联关系

诸暨华东国际珠宝城有限公司是公司实际控制人之一戚铁彪先生控股公司的参股公司，与公司构成关联交易。戚鸟定为公司董事长、戚铁彪为公司董事兼总经理、詹纳英为公司董事、吴维芳为公司董事、

浙江七大洲集团有限公司为公司控股股东，与公司构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

上述关联交易为 2016 年公司生产经营所需的日常性关联交易，系公司提高生产经营效益的正常所需，是合理的、必要的。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

按照市场价格为准，定价公允。

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

上述关联交易系为公司提高生产经营效益的资金需求提供支持，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对方形成依赖。

六、备查文件目录

（一）《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

董事会

2016年3月31日