

证券代码：838524

证券简称：泰泓珠宝

主办券商：西南证券

上海泰泓珠宝股份有限公司 关于确认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

因公司日常经营需要，需补充流动资金，2017 年度内，公司股东杨利梅拟向公司提供无息借款，借款最高额度为 1500 万元，该额度可循环使用。

公司拟与上海二十一克信息科技有限公司签订合作框架协议，2017 年度内，公司委托上海二十一克信息科技有限公司销售公司产品。

（二）关联方关系概述

杨利梅直接持有公司 59.50%股份，通过上海七色石投资中心（有限合伙）间接持有公司 13.5%股份，合计持有公司 73%股份，为公司控股股东。尹文越直接持有公司 17%股份，杨利梅与尹文越为夫妻关系。杨利梅担任公司的董事长，尹文越担任公司董事兼董事会秘书，

杨利梅与尹文越签署了《一致行动人协议》，杨利梅和尹文越为公司的实际控制人。

上海二十一克信息科技有限公司由公司监事杨荣丽控股并担任执行董事的关联公司，杨利梅与杨荣丽为姐妹关系。

（三）表决和审议情况

2017年4月26日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于确认关联交易的议案》，根据《公司章程》及相关制度规定，关联董事杨利梅、尹文越回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，2票回避。

上述议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（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
杨利梅	上海市闸北区光复路877号1201室	-	_____
上海二十一克信息科技有限公司	上海市杨浦区周家嘴路3805号3080室	有限责任公司 (自然人投资或控股)	杨荣丽

（二）关联关系

杨利梅为公司控股股东，担任公司的董事长，尹文越担任公司董事兼董事会秘书，杨利梅与尹文越为夫妻关系，杨利梅和尹文越为公司的实际控制人。

上海二十一克信息科技有限公司由公司监事杨荣丽控股并担任执行董事的关联公司，杨利梅与杨荣丽为姐妹关系。

三、交易协议的主要内容

因公司日常经营需要，需补充流动资金，2017年度内，公司股东杨利梅拟向公司提供无息借款，借款最高额度为1500万元，该额度可循环使用。

公司拟与上海二十一克信息科技有限公司签订合作框架协议，2017年度内，公司委托上海二十一克信息科技有限公司销售公司产品。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

杨利梅拟向公司提供借款，为关联方无偿向公司提供，不向公司收取任何费用；2017年度内，公司拟委托上海二十一克信息科技有限公司销售公司产品，实现销售渠道嫁接。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

关联方拟无偿向公司提供借款，为满足公司运营的资金周转需求，不向公司收取任何费用，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

2017年度内，公司拟委托上海二十一克信息科技有限公司销售公司产品，增加了公司的销售渠道，有利于公司业务的发展，定价公

允，双方共赢，不会对公司产生不利影响，不会对其他股东的利益造成损害。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司正常生产经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

(一) 《上海泰泓珠宝股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海泰泓珠宝股份有限公司



董事会

2017年4月28日