

股份简称：咏鹅家纺

股份代码：832622

主办券商：国元证券

安徽咏鹅家纺股份有限公司

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。

由于咏鹅家纺生产经营发展的需要，拟向徽商银行岳西支行申请流动资金贷款 1300 万元，按银行的要求，需要提供抵押担保。公司拟用岳西县天鹅房地产开发有限公司的房产进行抵押操作，由于岳西县天鹅房地产开发有限公司的法人代表为徐胜；股东为储小琼、储小康，因此，该交易构成关联交易。

（二）关联方关系概述

岳西县天鹅房地产开发有限公司与咏鹅家纺存在股东关联，该公司法人徐胜、股东储小康、储小琼，均为咏鹅家纺股东。

徐胜先生为公司股东，截止 2017 年 4 月 26 日持有公司 3 万股股份，占公司股份总额的 0.09%；储小康先生为公司股东，截止 2017 年 4 月 26 日持有公司 3 万股股份，占公司股份总额的 0.09%；储小琼女士为公司股东，截止 2017 年 4 月 26 日持有公司 3 万股股份，占公司股份总额的 0.09%。

本次岳西县天鹅房地产开发有限公司为公司提供最高额抵押保证交易（以下简称“本次关联交易”）构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

表决结果：全体董事一致表决同意。根据《公司章程》和《关联交易管理办

法》的规定，上述关联交易需提交股东大会审议。

（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
岳西县天鹅房地产开发有限公司	岳西县天堂镇建设西路3号	有限责任公司	徐胜

（二）关联关系

岳西县天鹅房地产开发有限公司与咏鹅家纺存在股东关联，该公司法人徐胜、股东储小康、储小琼，均为咏鹅家纺股东。

徐胜先生为公司股东，截止2017年4月26日持有公司3万股股份，占公司股份总额的0.09%；储小康先生为公司股东，截止2017年4月26日持有公司3万股股份，占公司股份总额的0.09%；储小琼女士为公司股东，截止2017年4月26日持有公司3万股股份，占公司股份总额的0.09%。

三、交易协议的主要内容

由于咏鹅家纺生产经营发展的需要，拟向徽商银行岳西支行申请流动资金贷款1300万元，按银行的要求，需要提供抵押担保。公司拟用岳西县天鹅房地产开发有限公司（该公司股东为储小琼、储小康）的房地产进行抵押操作，并与贷款银行签订最高额抵押合同。拟抵押的房地产位于天堂镇建设西路天鹅广场4号楼2209.63平方米的商用房（房产证：岳公房字1857号），评估价值2111.52万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

岳西县天鹅房地产开发有限公司为公司提供最高额保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司、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

本次关联交易的目的旨在关联公司为公司向银行股申请贷款等提供保证，补充流动资金，以满足公司发展的资金需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次担保由关联方无偿提供，有助于公司业务发展，对本公司有积极影响。

六、备查文件目录

《安徽咏鹅家纺股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

安徽咏鹅家纺股份有限公司
董事会

2017年4月27日