

证券代码：832612

证券简称：女娲珠宝

主办券商：国都证券

女娲珠宝（北京）股份有限公司 关于预计 2017 年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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》以及公司规章制度规定，公司预计 2017 年日常性关联交易情况如下：

关联方名称	关联交易类型	预计发生额
胡小丛	拆入资金	不超过 800 万元

二、表决和审议情况

2017 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，关联董事（胡小丛）回避表决后，表决结果为同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、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
胡小丛	北京市东城区东方广场	-	-



	尊翠豪庭公寓*座		
--	----------	--	--

（二）关联关系

胡小丛女士持有公司股权比例为 87.3%，为公司控股股东、实际控制人。

四、定价的依据及公允性

上述关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，遵循公平、自愿的商业原则，未损害公司及其他股东的利益。

五、关联交易的主要内容

为保证公司及子公司正常经营，需向关联方胡小丛借款不超过 800 万元。

六、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

备查文件

经与会董事签字确认的《女娲珠宝（北京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告

女娲珠宝（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日