

云南司珈尔木业股份有限公司 关于预计 2017 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017年6月5日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。公司实际控制人、董事长聂宏伟，董事聂建辉、雷刚、江波作为关联方，根据公司章程应回避表决。因此董事会非关联董事人数低于3人，该议案直接提交 2016年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

根据公司2016年的资金状况，为补充公司短期运营周转资金，2017年公司计划向司珈尔经贸借款，预计发生金额约为1000万元，公司股东或相关方不收取任何费用。

上述额度为预计额度，具体借款金额以公司实际借款金额为准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表
云南司珈尔经贸有限公司	云南省昆明市滇池国家旅游度假区湖畔之梦54幢E号	民营有限责任公司	聂宏伟

(二) 关联关系

1、聂宏伟为公司实际控制人、董事，持有公司59.77%的股份，为公司控股股东。

(三) 其他事项

聂宏伟是公司的董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。

三、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

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需求，以及为解决公司运营资金紧张的问题，需要向关联方进行借款用于银行还款以缓解运营资金的压力。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他非

关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《云南司珈尔木业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

特此公告

云南司珈尔木业股份有限公司



董事会

2017年6月7日