

证券代码：837942

证券简称：金尔豪

主办券商：东北证券

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 关于公司拟向深圳福田银座村镇银行和中国建设银行 申请贷款暨关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

1. 为满足业务发展需要，深圳市金尔豪珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳福田银座村镇银行营业部（以下简称“银座村镇银行”）申请不超过人民币 500 万元的综合授信；贷款用途为补充流动资金，支付合同款、市场推广费及日常费用等。授信期限为 1 年，具体贷款金额和期限以公司与银行最终签订的协议为准。公司实际控制人、董事长、法定代表人邹小明先生及公司总经理、董事魏丽玲女士，公司财务负责人、董事黄立国先生为申请授信额度提供个人无限连带责任保证担保。

2. 为满足业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳东乐支行（以下简称“建设银行”）申请不超过人民币 1000 万元

的综合授信；贷款用途为补充流动资金，支付合同款、市场推广费及日常费用等。授信期限为 1 年，具体贷款金额和期限以公司与银行最终签订的协议为准。公司董事长、法定代表人邹小明先生及公司总经理、董事魏丽玲女士，公司财务负责人、董事黄立国先生为申请授信额度提供个人无限连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

邹小明先生为公司董事长，法定代表人，其配偶魏丽玲女士为公司董事、总经理，二人为公司实际控制人；黄立国先生为公司董事会秘书、董事及财务负责人。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 7 月 17 日召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议了《关于公司拟向深圳福田银座村镇银行申请贷款暨关联担保的议案》和《关于公司拟向中国建设银行申请贷款暨关联担保的议案》；因邹小明、魏丽玲及黄立国三位董事均为本议案的关联方，需回避表决，根据《公司章程》，若出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议，故将本议案直接提交公司 2017 年第二次临时股东大会进行审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经过相关部门批准。

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
黄立国	深圳市罗湖区		

邹小明	深圳市罗湖区	_____	_____
魏丽玲	深圳市罗湖区	_____	_____

（二）关联关系

邹小明先生为公司董事长、法定代表人，其配偶魏丽玲女士为公司董事、总经理，二人为公司实际控制人；黄立国先生为公司董事会秘书、董事及财务负责人。本次担保事项构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟向银座村镇银行申请不超过人民币 500 万元，同时向建设银行申请不超过 1000 万元的综合授信；贷款用途均为补充流动资金，支付合同款、市场推广费及日常费用等。授信期限为 1 年，具体贷款金额和期限以公司与银行最终的签订的协议为准。公司实际控制人、董事长、法定代表人邹小明先生及公司总经理、董事魏丽玲女士，公司财务负责人、董事黄立国先生为申请授信额度提供个人无限连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

邹小明先生、魏丽玲女士及黄立国先生为公司贷款提供担保未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

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

上述关联交易的真实目的是公司日常生产经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有助于加快公司业务的发展速度，提高公司的市场竞争力。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易从公司快速发展的角度出发,满足公司必要的资金需求,能进一步促进公司业务模式的改进,提高公司的市场竞争力,不会对公司产生不利的影响。

六、备查文件目录

(一)《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2017年7月19日