

浙江彭胜文教用品股份有限公司 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。

浙江彭胜文教用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向台州银行股份有限公司衢州衢江小微企业专营支行申请总额不超过人民币 300 万元的综合授信额度，并由公司股东申剑、栗广奉、裘慧国、申万里、白莉提供连带责任保证。

(二) 关联方关系概述

申剑、栗广奉、裘慧国、白莉均为公司股东兼董事；

申剑为公司控股股东、实际控制人；

申万里为公司股东且系申剑的父亲；

本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

《关于公司向台州银行获取综合授信并由关联方提供担保的议案》已经通过公司第一届董事会第六次会议审议。本议案涉及关联交

易事项，申剑、栗广奉、裘慧国、白莉作为关联董事回避表决，董事孙玉梅系申剑的母亲，也须回避表决。鉴于上述五名董事回避后，本议案非关联董事不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案将直接提交至 2017 年第二次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

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
申剑	浙江省开化县杨林镇 *****	-	-
栗广奉	浙江省衢州市柯城区 *****	-	-
裘慧国	浙江省兰溪市游埠镇 *****	-	-
白莉	浙江省衢州市柯城区 *****	-	-
申万里	浙江省开化县杨林镇 *****	-	-

(二)关联关系

申剑、栗广奉、裘慧国、白莉均为公司股东兼董事；

申剑为公司控股股东、实际控制人；

申万里为公司股东且系申剑的父亲。

三、交易协议的主要内容

为了业务发展需要，补充流动资金，公司股东申剑、栗广奉、裘慧国、申万里、白莉拟为公司向台州银行股份有限公司衢州衢江小微企业专营支行申请总额不超过人民币 300 万的综合授信额度提供连

带责任保证。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

申剑、栗广奉、裘慧国、申万里、白莉为公司向台州银行股份有限公司衢州衢江小微企业专营支行申请综合授信额度提供连带责任保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联交易是关联方无偿为公司申请综合授信额度提供担保，有利于解决公司资金需求问题，满足了公司主营业务发展和生产经营的正常需要。公司通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持，有助于公司发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易已按照法律法规及公司治理制度的规定，经公司董事会审议并拟提交股东大会审议。公司无需向关联方支付价款，关联方未占用公司资产，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来发展有益。

六、备查文件目录

《浙江彭胜文教用品股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江彭胜文教用品股份有限公司

董事会

2017年7月28日