

证券代码：835965

证券简称：乔佩斯

主办券商：东北证券

## 上海乔佩斯时装股份有限公司 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

1、2017年上半年，考虑到公司经营状况和未来发展需要，保证公司资金正常运转，董事会秘书周晔将个人资金无偿借予公司作为临时补充流动资金，截至2017年6月30日，期末余额为800,000.00元，本期增加190,000.00元。

2、公司向浙江泰隆商业银行申请融资105万元，借款期限2017年2月20日至2018年2月15日，公司实际控制人、董事长金敏女士、公司董事、董事会秘书周晔女士为该笔借款提供无限连带责任信用担保。

#### （二）关联方关系概述

周晔系上海乔佩斯时装股份有限公司董事，直接持有公司股份0股。周晔为公司股东上海内泰投资有限责任公司的法定代表人，同时

担任公司的副总经理、董事会秘书和财务总监。

金敏系上海乔佩斯时装股份有限公司董事长，直接持有公司股份 0 股。金敏与公司董事堵建华为夫妻关系。堵建华为公司控股股东鹏干发展(香港)有限公司董事长，持有鹏干发展 31.49%股权，堵建华之配偶金敏为鹏干发展董事，持有鹏干发展 13.32%股权；堵建华、金敏夫妇通过鹏干发展间接控制乔佩斯 99.00%股份。堵建华、金敏夫妇在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。

### （三）表决和审议情况

2017 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第十一次会议对以下议案进行了审议：1、《关于追认周晔女士为上海乔佩斯时装股份有限公司提供财务资助的议案》，议案表决情况：有效表决票 4 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周晔回避表决。本议案还需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准；2、《关于追认金敏、周晔女士为上海乔佩斯时装股份有限公司向银行借款提供担保的议案》，议案表决情况：公司董事长金敏、董事周晔关联董事，董事堵建华与金敏为夫妻，亦属关联董事，故以上三名董事均需回避表决。由于出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易是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
周晔	上海松江松云水苑	不适用	不适用
金敏	上海西郊一品苑	不适用	不适用

## （二）关联关系

周晔系上海乔佩斯时装股份有限公司董事，直接持有公司股份 0 股。周晔为公司股东上海内泰投资有限责任公司的法定代表人，同时担任公司的副总经理、董事会秘书和财务总监。

金敏系上海乔佩斯时装股份有限公司董事长，直接持有公司股份 0 股。金敏与公司董事堵建华为夫妻关系。堵建华为公司控股股东鹏干发展(香港)有限公司董事长，持有鹏干发展 31.49%股权，堵建华之配偶金敏为鹏干发展董事，持有鹏干发展 13.32%股权；堵建华、金敏夫妇通过鹏干发展间接控制乔佩斯 99.00%股份，堵建华之配偶金敏女士自有限公司设立之日起，一直担任总经理职务；股份公司设立后，金敏女士担任董事长兼总经理职务。堵建华、金敏夫妇在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。

## （三）其他事项

无。

## 三、交易协议的主要内容

1、2017 年上半年，考虑到公司经营状况和未来发展需要，保证公司资金正常运转，董事会秘书周晔将个人资金无偿借予公司作为临时补充流动资金，截止 2017 年 6 月 30 日，借款期初余额 610,000.00 元，期末余额为 800,000.00 元，本期增加 190,000.00 元。

2、公司向浙江泰隆商业银行申请融资 105 万元，借款期限 2017

年2月20日至2018年2月15日，公司实际控制人、董事长金敏女士、公司董事、董事会秘书周晔女士为该笔借款提供无限连带责任信用担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

本公告所述关联交易的关联方均不向公司收取任何费用，关联事项不存在损害公司和其它股东利益，公司的独立性也不会因关联关系受到任何影响。

##### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

##### （三）利益转移方向

不存在。

#### 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

本次关联交易是为了补充公司经营的流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

公司不向关联方支付任何费用，对公司财务没有影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

##### （三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用。

#### 六、备查文件目录

《上海乔佩斯时装股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海乔佩斯时装股份有限公司

董事会

2017年8月10日