

浙江彭胜文教用品股份有限公司 关联交易公告（补发）

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。

2017年1月18日，公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司衢州集聚区支行申请贷款200万元并由公司股东申剑及其配偶陈娅、栗广奉及其配偶朱虹、裘慧国及其配偶方雪凤、白莉及其配偶李震、申万里及其配偶孙玉梅为该笔贷款无偿提供担保。

（二）关联方关系概述

申剑、栗广奉、裘慧国、白莉均为公司股东、董事；

申剑系公司控股股东、实际控制人；

申万里系公司股东且为申剑的父亲；

陈娅系公司控股股东、实际控制人申剑之配偶；

朱虹系公司董事、总经理栗广奉之配偶；

方雪凤系公司董事、副总经理裘慧国之配偶；

李震系公司董事、副总经理白莉之配偶；

孙玉梅系公司控股股东、实际控制人申剑之母亲及股东申万里之配偶，同时为公司董事。

(三) 表决和审议情况

本次偶发性关联交易，已经公司第一届董事会第七次会议补充审议，本议案涉及关联交易事项，董事申剑、栗广奉、裘慧国、白莉、孙玉梅作为关联董事均须回避表决。鉴于上述 5 名董事回避后，本议案非关联董事人数不足 3 人，本议案将直接提交 2017 年第三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 *****	-	-
陈娅	浙江省武义县熟溪街道 *****	-	-
方雪凤	浙江省龙游县模环乡 *****	-	-
李震	浙江省衢州市柯城区 *****	-	-
孙玉梅	浙江省开化县杨林镇 *****	-	-

朱虹	浙江省兰溪市云山街道 *****	-	-
----	---------------------	---	---

(二) 关联关系

申剑、栗广奉、裘慧国、白莉均为公司股东、董事；

申剑系公司控股股东、实际控制人；

申万里系公司股东且为申剑的父亲；

陈娅系公司控股股东、实际控制人申剑之配偶；

朱虹系公司董事、总经理栗广奉之配偶；

方雪凤系公司董事、副总经理裘慧国之配偶；

李震系公司董事、副总经理白莉之配偶；

孙玉梅系公司控股股东、实际控制人申剑之母亲及股东申万里之配偶，同时为公司董事。

三、交易协议的主要内容

2017年1月18日，公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司衢州集聚区支行申请贷款200万元并由公司股东申剑及其配偶陈娅、栗广奉及其配偶朱虹、裘慧国及其配偶方雪凤、白莉及其配偶李震、申万里及其配偶孙玉梅为该笔贷款无偿提供担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易是关联方无偿为公司申请银行贷款提供担保，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。

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

公司通过银行贷款进行融资，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。

(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，经公司董事会补充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

(一)《浙江彭胜文教用品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江彭胜文教用品股份有限公司

董事会

2017年8月21日