

证券代码：871632

证券简称：宝安股份

主办券商：开源证券

浙江宝安服饰股份有限公司 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

2016年11月01日公司与李斌签订《借款合同》，借款金额为人民币：柒拾叁万元整，借款期限为：2016年11月01日至2017年10月31日，不计息，借款用途：为公司提供周转资金。

2017年01月05日公司与李斌签订《借款合同》，借款金额为人民币：壹佰壹拾贰万元整，借款期限为：2017年01月05日至2017年12月31日，不计息，借款用途：为公司提供周转资金。

（二）关联方关系概述

李斌为公司董事长和实际控制人，持有股份21,750,000股，持股比例占公司总股本的72.5%，本次交易构成公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年10月27日公司召开第一届董事会第四次会议审议通过

了《关于追认公司向股东借款的关联交易的议案》。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李斌回避表决。本议案尚需提交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
李斌	江西省上饶市玉山县冰溪镇后垅村墩上42号	自然人	-

（二）关联关系

本次交易对方李斌先生为公司董事长和实际控制人，持有公司股份21,750,000股，持股比例占公司总股本的72.5%，为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

2016年11月01日，本公司与李斌于公司会议室签订《借款合同》，交易标的为人民币柒拾叁万元整，借款期限为2016年11月01日至2017年10月31日，不计息，借款用途：为公司提供周转资金。

2017年01月05日，本公司与李斌于公司会议室签订《借款合同》，交易标的为人民币壹佰壹拾贰万元整，借款期限为2017年01月05日至2017年12月31日，不计息，借款用途：为公司提供周转资金。

本次借款为公司实现业务发展及经营的正常所需，通过个人借款的融资方式为公司发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易属于股东无偿为公司提供借款，不向公司收取利息费用，未损害公司及其他股东的利益。

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

本次关联交易为偶发性关联交易，是关联方无偿为公司提供借款，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《浙江宝安服饰股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

（二）李斌与浙江宝安服饰股份有限公司签订的《借款合同 I》；

（三）李斌与浙江宝安服饰股份有限公司签订的《借款合同 II》。

浙江宝安服饰股份有限公司

董事会

2017年10月30日