

## 浙江彭胜文教用品股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

根据公司实际情况，预计 2018 年将会发生如下关联交易：

1、2018 年公司预计向公司控股股东申剑及其父亲申万里，在公司的流动资金无法满足公司运行需要时借款累计不超过人民币 1,000 万。

2、2018 年公司预计向银行申请累计不超过 800 万元贷款并由公司股东申剑、栗广奉、裘慧国、白莉、申万里及五位股东各自配偶为贷款提供担保。

3、2018 年公司股东申剑、申万里及各自配偶预计为公司不超过 2,100 万元银行抵押贷款提供补充担保。

#### (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、董事长；

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、董事会秘书白莉之配偶；

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。

公司进行上述交易构成了关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2017年12月8日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，针对事项1、3，董事申剑、孙玉梅为关联董事，须回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权；针对事项2，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，本事项非关联董事人数不足3人，本事项将直接提交2017年第四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

本次关联交易无需有关部门批准。

## 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、董事长；

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、董事会秘书白莉之配偶；

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

1、2018年公司预计向公司控股股东申剑及其父亲申万里，在公司的流动资金无法满足公司运行需要时借款累计不超过人民币1,000

万。

2、2018 年公司预计向银行申请累计不超过 800 万元贷款并由公司股东申剑、栗广奉、裘慧国、白莉、申万里及五位股东各自配偶为贷款提供担保。

3、2018 年公司股东申剑、申万里及各自配偶预计为公司不超过 2,100 万元银行抵押贷款提供补充担保。

上述事项具体内容以相关方签署的协议为准。

#### 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。公司向关联方借款有利于缓解资金压力，对公司发展有利。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述预计的 2018 年度日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风

险，也不存在损害公司权益的情形。上述预计的 2018 年度日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

## 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八次次会议决议》

浙江彭胜文教用品股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日