

证券代码：872030

证券简称：周福生

主办券商：开源证券

## 浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 关于关联方为公司提供抵押担保暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

为实现业务发展的正常需要，公司拟向银行借款，同时公司的关联方为公司提供抵押担保，具体情况如下：

1、公司拟向中国银行股份有限公司常山县支行借款不超过人民币 500 万元，借款期限为叁年，公司监事会主席郑智凤及监事徐剑锋自愿以位于常山县天马镇文峰西路 121-131 号第二层商铺（土地证号：常山国用（2011）第 1-846 号、房产证证号：常房权证天马镇字第 G2011000597 号、常房权证天马镇字第 F20110001986 号）的共有土地、房产作为该笔贷款的抵押担保物，并由公司实际控制人郑智斌及其配偶徐美洪、监事会主席郑智凤、监事徐剑锋提供保证担保。本次关联交易不会对公司正常经营产生任何不利影响，不存在损害本公司利益的情形。

2、公司拟向常山县农村信用合作联社借款不超过人民币 350 万元，借款期限为叁年，公司实际控制人郑智斌及其配偶徐美洪自愿以位于常山县天马镇文峰西路 139 商铺（土地证号：常山国用（2011）第 1-2624 号、房产证证号：常房权证天马镇字第 G2011001896 号、常房权证天马镇字第 F20110005108 号）的共有土地、房产作为该笔贷款的抵押担保物，并由公司实际控制人郑智斌及其配偶徐美洪提供保证担保。本次关联交易不会对公司正常经营产生任何不利影响，不存在损害本公司利益的情形。

## （二）关联方关系概述

郑智斌为公司的实际控制人，担任公司董事长兼总经理职务。徐美洪为郑智斌之配偶。郑智凤为公司监事会主席、徐剑锋为公司监事，双方系夫妻关系，为公司实际控制人郑智斌的妹妹和妹夫。

## （三）表决和审议情况

2018 年 1 月 2 日，公司第一届董事会第八次会议审议了《关于关联方为公司提供抵押担保暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，公司实际控制人、董事长兼总经理为郑智斌，程莹为郑智斌的表妹，徐国洪为郑智斌的妻兄，关联董事郑智斌、程莹、徐国洪回避表决。关联董事回避表决后，公司有表决权的无关联董事不足 3 人，本议案将直接提交 2018 年第一次临时股东大会进行审议。

## （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
郑智斌	浙江省常山县定阳北路	-	-
徐美洪	浙江省常山县定阳北路	-	-
郑智凤	浙江省常山县辉埠镇路里坑村	-	-
徐剑锋	浙江省常山县宋坂乡下篷村	-	-

## (二) 关联关系

郑智斌通过持有公司控股股东浙江利金控股有限公司80%股权间接控制公司63.34%股权，通过持有公司股东衢州万兴企业管理合伙企业（有限合伙）99%财产份额间接控制公司18.33%股权，通过持有公司股东衢州星火品牌管理合伙企业（有限合伙）99%财产份额间接控制公司18.33%股权。综上，郑智斌间接控制公司100%的表决权，为公司的实际控制人，担任公司董事长兼总经理职务。郑智凤为公司监事会主席、徐剑锋为公司监事，且为公司实际控制人郑智斌的妹妹及妹夫。

## 三、交易协议的主要内容

(一) 公司拟向中国银行股份有限公司常山县支行借款不超过人民币 500 万元，借款期限为叁年，监事会主席郑智凤及监事徐剑锋自愿以位于常山县天马镇文峰西路 121-131 号第二层商铺（土地证号：常山国用（2011）第 1-846 号、房产证证号：常房权证天马镇字第 G2011000597 号、常房权证天马镇字第 F20110001986 号）的共有土地、房产作为该笔贷款的抵押担保物，并由公司实际控制人郑智斌及

其配偶徐美洪、监事会主席郑智凤及监事徐剑锋提供保证担保。

（二）公司拟向常山县农村信用合作联社借款不超过人民币 350 万元，借款期限为叁年，公司实际控制人郑智斌及其配偶徐美洪自愿以位于常山县天马镇文峰西路 139 商铺（土地证号：常山国用（2011）第 1-2624 号、房产证证号：常房权证天马镇字第 G2011001896 号、常房权证天马镇字第 F20110005108 号）的共有土地、房产作为该笔贷款的抵押担保物，并由公司实际控制人郑智斌及其配偶徐美洪提供保证担保。本次关联交易不会对公司正常经营产生任何不利影响，不存在损害本公司利益的情形。

#### **四、定价依据及公允性**

##### **（一）定价政策和定价依据**

公司实际控制人郑智斌及其配偶徐美洪、监事会主席郑智凤及监事徐剑锋为支持公司业务发展，自愿、无偿为公司的上述贷款提供抵押担保，未收取任何费用。

#### **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**

上述关联交易有利于公司的业务发展，有利于公司的持续经营和健康发展，符合公司及全体股东利益。此关联交易是必要的。

##### **（二）本次关联交易对公司的影响**

上述关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对本公司的生产经营活动产生不利影响。

#### **六、备查文件目录**

（一）《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司

董事会

2018年1月2日