

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

关于预计公司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

本次交易是日常性关联交易。

根据浙江周福生珠宝首饰股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度实际经营情况及2018年度业务发展需要，公司拟对2018年度预计发生的日常性关联交易进行预测，具体情况如下：

1、关联担保

为促进公司的业务的开展，公司、全资子公司（常山周福生珠宝有限公司）拟于本议案经公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止，向银行申请贷款，累计贷款余额最高不超过人民币800万元。公司实际控制人郑智斌及其配偶徐美洪、公司监事郑智凤、徐剑锋拟以个人信用、房产抵押等方式为上述贷款向银行提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。

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。

公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的贷款合同为准。在实际办理贷款中如有超出预计的关联担保，本公司将根据公司章程，将该贷款事项提交董事会及/或股东大会审议。

2、关联方资金拆借

为生产经营所需，公司及其子公司拟于本议案经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止，向实际控制人郑智斌借入 3000 万元，该资金拆借系无偿，无需公司及其子公司支付任何费用。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。

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计交易金额
1	郑智斌	公司实际控制人	为本公司拆入资金	3000 万元

（二）关联方关系概述

郑智斌先生为公司实际控制人、董事长、总经理，徐美洪女士为郑智斌先生的配偶。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 25 日，公司第一届董事会第九次会议审议了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》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，无法形成有效决议，该议案将直接提交股东大会进行审议。

（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	类型（自然人/非自然人）	法定代表人
郑智斌	浙江省常山县天马镇定阳北路 285 号	自然人	--
徐美洪	浙江省常山县天马镇定阳北路 285 号	自然人	--

郑智凤	浙江省常山县辉埠镇路里坑村	自然人	--
徐剑锋	浙江省常山县宋坂乡下篷村	自然人	--

（二）关联关系

郑智斌先生为公司实际控制人、董事长、总经理，徐美洪女士为郑智斌先生的配偶。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、交易协议的主要内容

（一）公司、全资子公司（常山周福生珠宝有限公司）拟于本议案经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止，向银行申请贷款，累计贷款余额最高不超过人民币 800 万元。公司实际控制人郑智斌及其配偶徐美洪、公司监事郑智凤、徐剑锋拟以个人信用、房产抵押等方式为上述贷款向银行提供无偿连带责任担保。

（二）公司及其子公司拟于本议案经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止，向实际控制人郑智斌借入 3000 万元。

四、定价依据及公允性

（一）公司实际控制人郑智斌及其配偶徐美洪、公司监事郑智凤、徐剑锋拟以个人信用、房产抵押等方式为公司上述贷款向银行提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。该关联交易未收取任何费用，不存在损害股东和公司利益的情形。

（二）公司及全资子公司向实际控制人郑智斌借入 3000 万元，该资金拆借系无偿，无需公司及其子公司支付任何费用。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。

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

上述关联交易为确保公司正常经营和发展所需，有利于解决公司资金需求问题，利于公司的发展。是合理且必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易，均是关联方拆借资金给公司及全资子公司使用和为公司提供个人信用担保、房产抵押等方式，未存在公司借款给关联方和为关联方提供担保的情况，未存在资金占用的情况。上述关联方未收取任何费用，没有损害股东和公司的整体利益，且未对公司生产经营和财务状况产生不利影响。

六、备查文件

（一）《公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司

董事会

2018年1月26日