

证券代码：832965

证券简称：金易久大

主办券商：招商证券

## 上海金易久大酒业股份有限公司 关于补充确认 2017 年度关联交易的公告

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。

1、2017 年度关联股东傅钟，孙金梅为公司银行贷款提供担保，借款金额为 6,000,000 元，具体为中国银行股份有限公司上海杨浦支行的担保金额 6,000,000 元，尚未到期。

2、为满足公司经营业务所需，天津市共实商贸有限公司为公司无偿提供财务资助，金额为 497,928.00 元，不计息。

#### (二) 关联方关系概述

1、傅钟系公司控股股东；

2、孙金梅系公司控股股东傅钟之妻。

3、天津市共实商贸有限公司系公司控股股东傅钟配偶孙金梅投资并控制的公司。

#### (三) 表决和审议情况

本次关联交易尚需提交股东大会审议。

## (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
傅钟	-	-	-
孙金梅			
天津市共实商贸有限公司	天津市南开区长江道111号众望大厦A座11层	有限责任公司	孙金梅

## 三、 交易协议的主要内容

1、傅钟，孙金梅为公司银行贷款提供担保，未向公司收取任何费用。

2、为缓解公司资金周转压力，天津市共实商贸有限公司为公司提供财务资助，金额为497,928.00元。本次资金拆入系天津市共实商贸有限公司为公司无偿提供资金，不计利息。

## 四、 定价依据及公允性

## (一) 定价政策和定价依据

1、傅钟，孙金梅为公司银行贷款提供担保，未向公司收取任何费用。

2、天津市共实商贸有限公司为公司提供财务资助未向公司收取任何利息费用。

## 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

1、傅钟、孙金梅为公司银行贷款提供担保，系为企业资金周转的借款提供担保。

2、天津市共实商贸有限公司为公司提供财务资助主要系企业资金周转所需。

## （二）本次关联交易对公司的影响

目前，公司对于关联方担保的情况进行了及时的规范和补充确认，最大限度的减少对公司现有股东及投资者合法权益的损害。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，上述行为构成了公司关联交易，应当在董事会审议后及时提交股东大会审议，但公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，亦未告知主办券商，导致未能及时进行审议公告，公司治理及信息披露工作有待完善。

## 六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海金易久大酒业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日