

证券代码：832123

证券简称：环球石材

主办券商：安信证券

环球石材（东莞）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。

因正常经营发展需要，公司与关联方昆吾九鼎投资管理有限公司、东莞骏业投资咨询有限公司发生了销售石材等交易事项。具体交易内容如下：

1. 公司向昆吾九鼎投资管理有限公司销售石材 83,140.82 元；
2. 公司向东莞骏业投资咨询有限公司销售石材 8,402.14 元。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》第一百〇九条“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保、接受关联方的担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应在董事会审议后提交股东大会审议批准。”，而该关联交易金额不在董事会审议范围内，故无需提交董事会审议。按公司内部的业务审批权限，由公司营销总经理审批通过。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：昆吾九鼎投资管理有限公司
住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-67 室
注册地址：北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-67 室
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：康青山
实际控制人：吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇
注册资本：50000 万人民币
主营业务：投资管理；投资咨询

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞骏业投资咨询有限公司
住所：东莞市长安镇厦岗村
注册地址：东莞市长安镇厦岗村
企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人：朱新国
实际控制人：朱荣驹、朱新胜、朱新国、朱玉红
注册资本：600 万人民币
主营业务：风险投资咨询、房地产投资咨询

（二）关联关系

1. 昆吾九鼎投资管理有限公司与本公司合并持股 5%以上的股东(宁波江北区博望九鼎股权投资中心（有限合伙）、烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）、成都川创投九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）、西藏昆吾九鼎投资管理有限公司一九鼎新三板 1 号私募基金）属同一实际控制人控制下企业。
2. 东莞骏业投资咨询有限公司与本公司属同一控制人控制下企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间进行的各项关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 昆吾九鼎投资管理有限公司因九鼎办公楼装饰工程需要向本公司采购石材一批。
2. 东莞骏业投资咨询有限公司因正常经营发展需要向本公司采购石材工艺品一批。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次交易符合公司正常的经营发展需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

上述关联方与本公司的合作协议。

环球石材（东莞）股份有限公司

董事会

2018年8月9日