

证券代码：837942

证券简称：金尔豪

主办券商：东北证券

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

关于公司拟向深圳福田银座村镇银行和中国建设银行

申请贷款暨关联担保的公告

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。

为满足业务发展需要，深圳市金尔豪珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳福田银座村镇银行营业部（以下简称“银座村镇银行”）及中国建设银行股份有限公司深圳翠竹支行（以下简称“建设银行”）各申请不超过人民币 500 万元的综合授信；贷款用途为补充流动资金、支付合同款、市场推广费及日常费用等。授信期限均为一年，具体贷款金额和期限以公司与银行最终签订的协议为准。公司实际控制人、董事长、法定代表人邹小明先生及公司董事魏丽玲女士，公司财务负责人、董事会秘书、董事黄立国先生及配偶杨文雅女士为申请建设银行授信额度提供个人无限连带责任保证担保；邹小明、魏丽玲、黄立国为申请银座村镇银行授信额度提供个人无限连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议了《关于公司拟向深圳福田银座村镇银行申请贷款暨关联担保的议案》和《关于公司拟向中国建设银行申请贷款暨关联担保的议案》；因邹小明、魏丽玲及黄立国三位董事为相关议案的关联方，需回避表决，根据《公司章程》，若出席董事会

的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议，故将本议案直接提交公司 2018 年第二次临时股东大会进行审议。

(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. 自然人

姓名：邹小明

住所：深圳市罗湖区

2. 自然人

姓名：黄立国

住所：深圳市罗湖区

3. 自然人

姓名：杨文雅

住所：深圳市罗湖区

4. 自然人

姓名：魏丽玲

住所：深圳市罗湖区

(二) 关联关系

邹小明先生为公司董事长、法定代表人，其配偶魏丽玲女士为公司董事，二人为公司实际控制人；黄立国先生为公司董事会秘书、董事及财务负责人，杨文雅为其配偶。本次担保事项构成关联交易。

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

邹小明先生、魏丽玲女士及黄立国先生、杨文雅女士为公司贷款提供担保未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银座村镇银行申请不超过人民币 500 万元，同时向建设银行申请不超过 500 万元的综合授信；贷款用途均为补充流动资金，支付合同款、市场推

广费及日常费用等。授信期限均为一年，具体贷款金额和期限以公司与银行最终签订的协议为准。邹小明先生、魏丽玲女士、黄立国先生、杨文雅女士为申请授信额度提供个人无限连带责任保证担保。

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

上述关联交易的真实目的是公司日常生产经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有助于加快公司业务的发展速度，满足公司的资金需求，提高公司的市场竞争力。

六、 备查文件目录

（一）《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2018年8月27日