

证券代码：835965

证券简称：乔佩斯

主办券商：东北证券

上海乔佩斯时装股份有限公司 关于预计 2019 年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）日常性关联交易概述

本次关联交易是关于预计 2019 年日常性关联交易，基本情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	堵建华、金敏夫妇	信用/抵押担保 (挂牌公司接受的)	9000
2	堵建华、金敏夫妇	财务资助(挂牌公司接受的)	9000
3	周晔	信用/抵押担保 (挂牌公司接受的)	1000
4	周晔	财务资助(挂牌公司接受的)	1000

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 7 日，上海乔佩斯时装股份有限公司(以下简称“公

司”)召开第二届董事会第二次会议,审议了《上海乔佩斯时装股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的议案》,表决结果:同意1票;反对0票;弃权0票;4票回避。该议案董事长金敏、董事堵建华和董事周晔属于关联董事,董事堵建国与堵建华系兄弟关系,亦为关联董事,故以上关联董事回避表决。由于出席董事会的无关联关系董事人数不足三人,根据《公司章程》等有关规定,该议案直接提交股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
堵建华、金敏夫妇	上海西郊一品苑	不适用	不适用
周晔	上海松江松云水苑	不适用	不适用

(二) 关联关系

金敏系上海乔佩斯时装股份有限公司董事长、总经理。金敏与公司董事堵建华为夫妻关系。堵建华为鹏干发展(香港)有限公司(以下简称“鹏干发展”)董事长,持有鹏干发展31.49%股权,金敏为鹏干发展董事,持有鹏干发展13.32%股权;堵建华、金敏夫妇通过鹏干发展间接控制乔佩斯99.00%股份。金敏自有限公司设立之日起,一直担任总经理职务;股份公司设立后,金敏女士担任董事长兼总经理职务。堵建华、金敏夫妇在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。故堵建华、金敏夫妇为公司实际控制人。

董事堵建国与堵建华系兄弟关系,为关联董事。

董事周晔系上海乔佩斯时装股份有限公司股东上海内泰投资有限责任公司的法定代表人，同时担任上海乔佩斯时装股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人，为关联董事。

三、 关联交易的主要内容

考虑到公司经营状况和未来发展需要，保证公司资金正常运转：

(1) 2019 年度，公司董事长金敏、董事堵建华拟为公司向银行借款提供不超过 9000.00 万元的信用/抵押担保。

(2) 2019 年度，公司董事长金敏、董事堵建华拟将个人资金无偿借予公司作为补充流动资金，借款金额不超过 9000.00 万元。

(3) 2019 年度，公司董事周晔拟为公司向银行借款提供不超过 1000 万元的信用/抵押担保。

(4) 2019 年度，公司董事周晔拟将个人资金无偿借予公司作为补充流动资金，借款金额不超过 1000 万元。

四、 交易依据及公允性

上述关联交易的关联方不向公司收取任何费用，此关联事项不存在损害公司和其它股东利益，公司的独立性也不会因关联关系受到任何影响。

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

上述关联交易是为了补充公司经营的流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

此次关联交易对公司生产经营将产生积极影响，不存在损害公司利益的情况。

六、 备查文件目录

《上海乔佩斯时装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海乔佩斯时装股份有限公司

董事会

2018年12月10日