

证券代码：839858

证券简称：卓尔珠宝 主办券商：广州证券

广州市卓尔珠宝股份有限公司

关于预计公司 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、日常性关联交易概述

(一)日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议了《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》。公司因经营需要，预计 2019 年度与关联方张贤贤、张东进、翁清省发生不超过 100 万元的日常性关联交易。表决情况如下：

关联董事张贤贤、张东进、翁清省、刘雪冰、张煌煌、张东兴、张宏图回避表决。因具有表决权的非关联董事不足三人，该议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

(二)预计的日常性关联交易基本情况

序号	关联方	交易主要内容	预计发生金额（元）
1	张贤贤、张东进、翁清省	向公司出租公司经营用房产的租金	1,000,000.00
合计			1,000,000.00



(三)本次关联交易是否存在是否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
张贤贤	佛山市顺德区北滘镇君兰国际高尔夫生活村米兰街5号	-	-
张东进	香港英皇道1026号海景楼16/F D5号	-	-
翁清省	广州市番禺区祁福新邨天湖居3座901室	-	-

(二)关联关系

张贤贤是广州市卓尔珠宝股份有限公司的董事长、总经理；

张东进是广州市卓尔珠宝股份有限公司的董事、副总经理、董事会秘书；

翁清省是广州市卓尔珠宝股份有限公司的董事、副总经理。

三、 关联交易的主要内容

关联方张贤贤、张东进、翁清省一致向公司出租公司经营用房产的租金。

四、 定价依据及公允性

关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式，关联方遵循公开、公平、公正等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

本年度预计的日常性关联交易综合考虑了公司正常经营发展的需要，对公司的长远发展具有重要性与必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易的预计对公司的持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，有利于公司日常经营资金的周转，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《广州市卓尔珠宝股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广州市卓尔珠宝股份有限公司
董 事 会 董 事 会

2019年4月25日

