

证券代码：838832

证券简称：元亨利

主办券商：爱建证券

元亨利珠宝股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

1、由于公司业务开展需要结存大量黄金，用于对冲黄金价格下跌的风险，公司于 2016 年 9 月 5 日与中国工商银行股份有限公司郑州未来支行签订了《黄金租赁合同》，租赁黄金 100KG，期限 1 年，本次黄金租赁由公司本身提供黄金质押担保，谢宗选、黄旭文提供保证担保。

2、为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，提升公司产品市场竞争力及补充公司流动资金，公司于 2016 年 9 月 9 日向广发银行股份有限公司郑州航海东路支行续贷 2,000 万，期限 1 年，河南省中小企业担保集团股份有限公司为公司该笔贷款提供担保，公司实际控制人谢宗选、黄旭文提供保证担保。

（二）关联方关系概述

谢宗选先生与黄旭文女士为公司实际控制人，谢宗选、黄旭文为以上

两笔交易提供保证担保，二人系夫妻关系，均属于公司关联方，因此上述交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2016年9月21日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。该议案需经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

（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
谢宗选	郑州市金水区经三北路 83号院7号楼19号	自然人	_____
黄旭文	郑州市金水区经三北路 83号院7号楼19号	自然人	_____

（二）关联关系

谢宗选先生与黄旭文女士为公司实际控制人，谢宗选、黄旭文为以上两笔交易提供保证担保，二人系夫妻关系，均属于公司关联方。

三、交易协议的主要内容

2016年9月5日公司与中国工商银行股份有限公司郑州未来支行签订了《黄金租赁合同》，租赁黄金100KG，期限1年，用于对冲黄金价格下跌的风险。公司于2016年9月9日向广发银行股份有限公司郑州航

海东路支行续贷 2,000 万，期限 1 年，用于补充流动资金，保持公司业务的正常开展。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联方为公司向银行提供担保，不向本公司收取任何费用，不会对公司正常经营产生重大影响，不损害公司及其他股东的利益，其行为不违反相关的定价政策。

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

上述关联交易是公司业务发展需要，解决了公司日常经营的资金需求，不会对公司及其他股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为满足公司业务经营需要，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《元亨利珠宝股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

元亨利珠宝股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 22 日