

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

公司拟与中原银行股份有限公司郑州农业路支行签订保证合同，为河南一恒贞珠宝股份有限公司在中原银行股份有限公司郑州农业路支行申请续贷 800 万元提供连带责任保证担保，期限 1 年，最终以银行审批为准。

（二）关联方关系概述

谢宗选、黄旭文为实际控制人，谢宗选担任公司董事长，黄旭文为谢宗选的配偶，担任公司董事。黄旭文妹妹黄飞雪担任河南一恒贞珠宝股份有限公司董事长，持有河南一恒贞珠宝股份有限公司 32.06% 的股权，本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第八次会议审议通过关联交易事项，同意票数

3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事黄旭文、谢宗选回避表决。该事项尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

（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
河南一恒贞珠宝股份有限公司	郑州市管城区紫荆山路 72 号 2 号楼 20 层 59 号	股份有限公司 (非上市)	黄飞雪

（二）关联关系

河南一恒贞珠宝股份有限公司为公司董事及共同实际控制人黄旭文妹妹实际控制的公司。黄飞雪担任河南一恒贞珠宝股份有限公司董事长，持有 2885.5 万股，占 32.06%。

三、交易协议的主要内容

公司拟与中原银行股份有限公司郑州农业路支行签订保证合同，为河南一恒贞珠宝股份有限公司在中原银行股份有限公司郑州农业路支行申请续贷 800 万元提供连带责任保证担保，期限 1 年，最终以银行审批为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易为公司无偿提供担保，公司实际控制人承诺若河南一恒贞珠宝股份有限公司到期无法清偿贷款，公司承担担保责任，产生的损失由公司实际控制人补偿，本次交易不存在侵害中小股东和公司利

益的行为，提醒广大投资者注意风险。

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

本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

（一）第一届董事会第八次会议决议；

（二）公司实际控制人的承诺函。

特此公告。

元亨利珠宝股份有限公司

董事会

2016年10月12日