

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：安信证券

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

关于预计 2017 年度公司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）关联交易概述

根据本公司的经营情况及业务发展需要，预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	关联交易内容	预计发生金额（元人民币）
陈晋榕	关联方为公司提供担保	60,000,000
李美如	关联方为公司提供担保	60,000,000

（二）关联方关系概述

陈晋榕为公司实际控制人、股东、董事长，李美如为公司实际控制人配偶、股东、董事、副总经理，因此，该等主体与公司的上述交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

上述预计关联交易已经在公司第一届董事会第七会议审议，董事陈晋榕、李美如为关联董事，应当回避表决，出席本次会议的非关联董事 5 人审议通过该议案，按照《公司章程》之规定，本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需要任何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/ 执行事务合伙人
陈晋榕	广东省深圳市罗湖区太 宁路百仕达花园四期	/	/
李美如	广东省深圳市罗湖区太 宁路百仕达花园四期	/	/

(二) 关联关系

陈晋榕为公司实际控制人、股东、董事长，李美如为公司实际控制人配偶、股东、董事、副总经理，因此，该等主体与公司的上述交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

关联方为公司提供担保的关联交易：在 2017 年度预计的日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展需要，确定具体担保形式、担保金额、担保期限等，并按照合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、关联方为公司提供担保：关联方为公司提供担保不收取担保费用。

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

1、关联方为公司提供担保可以保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于公司经营发展及资金的需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，加快公司发展。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日