

江西桐青金属工艺品股份有限公司

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。

公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，由陈镇波、李小兰、黎红园、徐书秀、魏运水、熊会英、邹建明、邹银凤、万文华、黄小妹、许智、朱杰锦、高飞、李燕、熊建兵、万文秀、付利学、付保珍、连恺、林丽娃、张继斌、方宏莉、刘美丽、南昌建昌投资管理合伙企业、共青城丰和投资管理合伙企业、共青城红湾投资管理合伙企业为本公司提供连带责任保证。

(二) 关联方关系概述

公司控股股东、实际控制人陈镇波持有本公司 12,554,000.00 股，持股比例为 53.42%，李小兰为其配偶，本次交易构成关联交易；

黎红园为公司股东，持有公司 1,003,000.00 股，持股比例为 4.27%，徐书秀为其配偶，本次交易构成关联交易；

魏运水为公司董事，熊会英为其配偶，本次交易构成关联交易；

邹建明为公司董事、高管，邹银凤为其配偶，本次交易构成关联交易；

万文华为公司董事、高管，黄小妹为其配偶，本次交易构成关联交易；

许智为公司董事，朱杰锦为其配偶，本次交易构成关联交易；

高飞为公司董事、高管，李燕为其配偶，本次交易构成关联交易；

熊建兵为公司监事，万文秀为其配偶，本次交易构成关联交易；

付利学为公司股东，持有本公司 363,000.00 股，持股比例为 1.54%，付保珍为其配偶，本次交易构成关联交易；

连恺为公司董事，林丽娃为其配偶，本次交易构成关联交易；

张继斌为公司董事，本次交易构成关联交易；

方宏莉为公司董事，本次交易构成关联交易；

刘美丽为公司间接持股股东（穿透计算其持股比例为 7.74%），本次交易构成关联交易；

南昌建昌投资管理合伙企业为公司股东，持有本公司 3,324,000.00 股，持股比例为 14.15%，本次交易构成关联交易；

共青城丰和投资管理合伙企业为公司股东，持有本公司
2,103,000.00 股，持股比例为 8.95%，本次交易构成关联交易；

共青城红湾投资管理合伙企业为公司股东，持有本公司
736,000.00 股，持股比例为 3.13%，本次交易构成关联交易；

(三) 表决和审议情况

2017 年 8 月 3 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了
如下议案：

《公司控股股东、实际控制人陈镇波及其配偶李小兰为公司向
江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案》，表决结果为同
意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 1 票，公司董事长陈镇波对
上述议案进行了回避表决；

《公司董事、股东魏运水及其配偶熊会英为公司向江西银行新
建支行借款提供连带责任保证的议案》，表决结果为同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票，回避票 1 票，公司董事魏运水对上述议案进行
了回避表决；

《公司股东黎红园及其配偶徐书秀为公司向江西银行新建支行
借款提供连带责任保证的议案》，表决结果未同意票数为 9 票，反
对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票；

《公司董事、高管邹建明及其配偶邹银凤为公司向江西银行新
建支行借款提供连带责任保证的议案》，表决结果同意票数为 8 票，
反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票，公司董事邹
建明对上述议案进行了回避表决；

《公司董事、高管万文华及其配偶黄小妹为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案》，表决结果同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票，公司董事万文华对上述议案进行了回避表决；

《公司董事许智及其配偶朱杰锦为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案》，表决结果同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票，公司董事许智对上述议案进行了回避表决；

《公司董事、高管高飞及其配偶李燕为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案》，表决结果同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票，公司董事高飞对上述议案进行了回避表决；

《公司监事熊建兵及其配偶万文秀为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案》，表决结果同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票；

《公司股东付利学及其配偶付保珍为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案》，表决结果同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票；

《公司董事连恺及其配偶林丽娃为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案》，表决结果同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票，公司董事连恺对上述议案进行了回避表决；

《公司董事张继斌为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案》，表决结果同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票，公司董事张继斌对上述议案进行了回避表决；

《公司董事方宏莉为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案》，表决结果同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票，公司董事方宏莉对上述议案进行了回避表决；

《公司间接持股股东刘美丽（穿透计算其持股比例为 7.74%）为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案》，表决结果同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票；

《公司股东南昌建昌投资管理合伙企业、共青城丰和投资管理合伙企业、共青城红湾投资管理合伙企业为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》，表决结果同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票；

(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审批的情况。

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
陈镇波、李小兰	江西省南昌市西湖区三眼井 13 号 5 栋 3 单元 402 室	-	-

魏运水、熊会英	江西省南昌市西湖区亨 字街 32 号	-	-
黎红园、徐书秀	江西省南昌市东湖区阳 明路 399 号 3 单元 703 室	-	-
邹建明、邹银凤	江西省南昌市红谷滩新 区会展路 689 号 4 区 6 栋 1 单元 302 室	-	-
万文华、黄小妹	江西省南昌市红谷滩新 区会展路 689 号 4 区 8 栋 3 单元 406 室	-	-
许智、朱杰锦	江西省南昌市东湖区上 营坊 40 号	-	-
高飞、李燕	江西省南昌市东湖区北 湖路 3 号附 1 号 3 栋 2 单元	-	-
熊建兵、万文秀	江西省南昌市东湖区爱 国路 158 号 2 号楼 6 单 元 601 室	-	-
付利学、付保珍	江西省南昌市红谷滩新 区会展路丰和花园 4 区 6 栋 1 单元 602 室	-	-
连恺、林丽娃	江西省南昌市西湖区象 山南路 5 号 1 单元 501 室	-	-
张继斌	江西省南昌市东湖区后 墙路 3 号 1 单元 402 室	-	-
方宏莉	江西省南昌市红谷滩新 区丰和中大道丰和小区 2 区 2 栋 5 单元 402 室	-	-
刘美丽	江西省南昌市红谷滩新	-	-
南昌建昌投资管 理合伙企业	南昌市新建区长堍工业 大道三路 19 号 3 栋	有限合伙	刘美丽
共青城丰和投资 管理合伙企业	江西省九江市共青城私 募基金园区 409-39	有限合伙	张继斌
共青城红湾投资 管理合伙企业	江西省九江市共青城私 募基金园区 409-40	有限合伙	方宏莉

(二) 关联关系

公司控股股东、实际控制人陈镇波持有本公司 12,554,000.00 股，持股比例为 53.42%，李小兰为其配偶；黎红园为公司股东，

持有公司 1,003,000.00 股，持股比例为 4.27%，徐书秀为其配偶；魏运水为公司董事，熊会英为其配偶；邹建明为公司董事、高管，邹银凤为其配偶；万文华为公司董事、高管，黄小妹为其配偶；许智为公司董事，朱杰锦为其配偶；高飞为公司董事、高管，李燕为其配偶；熊建兵为公司监事，万文秀为其配偶；付利学为公司股东，持有本公司 363,000.00 股，持股比例为 1.54%，付保珍为其配偶；连恺为公司董事，林丽娃为其配偶；张继斌为公司董事；方宏莉为公司董事；刘美丽为公司间接持股股东（穿透计算其持股比例为 7.74%）；南昌建昌投资管理合伙企业为公司股东，持有本公司 3,324,000.00 股，持股比例为 14.15%；共青城丰和投资管理合伙企业为公司股东，持有本公司 2,103,000.00 股，持股比例为 8.95%；共青城红湾投资管理合伙企业为公司股东，持有本公司 736,000.00 股，持股比例为 3.13%；

三、交易协议的主要内容

因公司业务发展，陈镇波、李小兰、黎红园、徐书秀、魏运水、熊会英、邹建明、邹银凤、万文华、黄小妹、许智、朱杰锦、高飞、李燕、熊建兵、万文秀、付利学、付保珍、连恺、林丽娃、张继斌、方宏莉、刘美丽、南昌建昌投资管理合伙企业、共青城丰和投资管理合伙企业、共青城红湾投资管理合伙企业为本公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易不涉及定价依据及公允性问题，是公司股东及配偶、公司董事等人考虑到公司的经营发展需要，自愿为公司向银行贷款提供连带责任保证，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

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

公司股东及其配偶、董事等人为公司向银行贷款提供连带责任保证，满足了公司的资金发展需求，进一步增强公司盈利能力和市场竞争力。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司股东及其配偶、董事等人为公司向银行贷款提供连带责任保证，系正常的借款融资行为，有利于公司补充所需资金，有利于公司的日常运营及长远发展，有利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。

六、备查文件目录

《江西桐青金属工艺品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2017年8月3日