

证券代码：839259

证券简称：客莱谛

主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 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。

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行（以下简称“工商银行”）申请借款 600 万元，公司控股股东、实际控制人谭启明、周文香、谭寅为公司本次融资提供连带责任保证，同时，谭启明、周文香以各自名下房产为公司本次融资提供抵押担保。

(二) 关联方关系概述

谭启明先生持有公司 28,800,000 股股份，持股比例为 41.14%；周文香女士持有公司 11,583,000 股股份，持股比例为 16.55%；谭寅先生持有公司 8,000,000 股股份，持股比例为 11.43%。谭启明、周文香夫妇及其子谭寅合计持有公司 48,383,000 股股份，合计持

股比例达到 69.12%。谭启明任公司董事长、总经理；周文香任公司董事；谭寅任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。谭启明、谭寅、周文香为公司的控股股东、共同实际控制人。隆建珍系周文香弟媳。谭启明、周文香、谭寅对公司向中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行申请贷款提供连带责任保证构成关联交易，谭启明、周文香以各自名下房产为上述融资提供抵押担保亦构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 5 月 18 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议了：《关于关联方为公司银行借款提供担保的议案》，关联董事谭启明、周文香、谭寅、隆建珍对上述议案回避表决，因参与表决董事人数不足 3 人，上述议案直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门审批。

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
谭启明	云南省昆明市五华区顺城 E1303 室	-	-
周文香	云南省昆明市五华区顺城 E1303 室	-	-
谭寅	云南省昆明市五华区顺城 E1303 室	-	-
隆建珍	昆明市西山区东寺街计量院宿舍 1 栋 501	-	-

（二）关联关系

谭启明先生持有公司 28,800,000 股股份，持股比例为 41.14%；周文香女士持有公司 11,583,000 股股份，持股比例为 16.55%；谭寅先生持有公司 8,000,000 股股份，持股比例为 11.43%。谭启明、周文香夫妇及其子谭寅合计持有公司 48,383,000 股股份，合计持股比例达到 69.12%。隆建珍系周文香弟媳。谭启明任公司董事长、总经理；周文香任公司董事；谭寅任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。谭启明、谭寅、周文香为公司的控股股东、共同实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司向中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行申请循环借款额度 600 万元。控股股东、实际控制人谭启明、周文香、谭寅为公司本次融资提供连带责任保证，同时，谭启明、周文香以各自名下房产为公司本次融资提供抵押担保，抵押物具体情况如下：

名称	权属证明	所在地	建筑面积(m ²)	所有权人
房产	昆明市房权证字第 200674964 号	昆明市东寺街 300 号“金碧雅园”1-3 幢 2 单元 204 号	91.85	谭启明
房产	昆明市房权证字第 200002936 号	昆明市金马碧鸡坊商业步行街区 JB3-1-4 号	159.55	周文香

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

控股股东、实际控制人谭启明、周文香、谭寅为公司本次融资提供连带责任保证；谭启明、周文香以各自名下房产为公司本次融资提供抵押担保。上述担保不向公司收取任何费用，不存在损害公

司利益的情形。

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

本次关联交易为公司向银行申请贷款系正常融资担保行为，用于满足公司发展需要、增加资金流动性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未占用公司资金，未损害公司形象及股东利益，关联担保事项经董事会审议并直接提请股东大会审议批准，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

六、 备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2018年5月22日