

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 关联交易的公告（补发）

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。

2018年2月1日，本公司与周文香签订协议，交易标的为经营场所租赁，租金为80万元/年，租赁期限自2018年2月1日至2023年1月31日。

（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。本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018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《关于公司向关联方租赁经营场所的议案》，关联董事谭启明、周文香、谭寅、隆建珍均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

2018年2月1日，周文香与本公司签订《房屋租赁合同》，约定周文香将其持有的坐落在金马碧鸡坊商业步行街区JB3-1-4号租赁给公司作为经营使用，租赁期限为2018年2月1日至2023年1月31日，租金为80万元/年。

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

该关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

此次房屋租赁将用于公司日常经营场所，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易给予公司日常经营场所的需求，交易的达成有助于公司经营活动的发展。

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