

证券代码：831441

证券简称：瓷爵士

主办券商：财通证券

温州瓷爵士科技股份有限公司 关于资金占用暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

2017年7月13日，温州瓷爵士科技股份有限公司（以下简称：“瓷爵士”或“公司”）之子公司浙江泓瓷文化创意股份有限公司为胡耀锋个人银行贷款4,500,000.00元提供存单质押担保，质押金额5,000,000.00元，质押担保期限为2017年7月13日至2018年1月7日。于2018年1月7日胡耀锋因资金周转不畅，胡耀锋个人归还银行贷款298.76万元及利息1.03万元，剩余部分本金及利息由子公司定期存单中扣除，于2018年3月8日，胡耀锋已归还子公司代偿债务金额合计151.27万元。

（二）关联方关系概述

胡耀锋持有浙江泓瓷文化创意股份有限公司9%的股份，为浙江泓瓷文化创意股份有限公司法定代表人、董事长及总经理。浙江泓瓷

文化创意股份有限公司是温州瓷爵士科技股份有限公司的控股子公司，故构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议《关于资金占用暨关联交易的议案》，表决结果：同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。本议案还需提交 2018 年度第二次临时股东大会。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联关系不存在需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
胡耀锋	浙江省临安市板桥乡豆川村庙中组 9 号	-	-

（二）关联关系

胡耀锋持有浙江泓瓷文化创意股份有限公司 9% 的股份，为浙江泓瓷文化创意股份有限公司法定代表人、董事长及总经理。浙江泓瓷文化创意股份有限公司是温州瓷爵士科技股份有限公司的控股子公司，故构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

2017 年 7 月 13 日，子公司浙江泓瓷文化创意股份有限公司为胡耀锋个人银行贷款 4,500,000.00 元提供存单质押担保，质押金额 5,000,000.00 元，质押担保期限为 2017 年 7 月 13 日至 2018 年 1 月 7 日。于 2018 年 1 月 7 日胡耀锋因资金周转不畅，胡耀锋个人归还银

行贷款 298.76 万元及利息 1.03 万元，剩余部分本金及利息由子公司定期存单中扣除，于 2018 年 3 月 8 日，胡耀锋已归还子公司代偿债务金额合计 151.27 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方占用公司资金主要系代偿股东债务，目前已全部还清，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

本次公告所涉关联交易，主要系管理层及相关人员对公司规范治理情况认知不足，未能准确认识到此行为为关联方资金占用，未与主办券商人员进行充分沟通，未及时履行信息披露义务。

（二）本次关联交易对公司的影响

胡耀锋已在 2018 年 3 月 8 日归还公司该笔款项，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

同时，公司承诺将进一步健全公司内控制度，规范履行关联交易、对外担保等重要事项的决策程序及信息披露义务，提高公司规范运作水平。

六、备查文件目录

《温州瓷爵士科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-019

温州瓷爵士科技股份有限公司

董事会

2018年5月28日

