

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：联储证券

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

关于预计公司 2018 年度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 2018 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	为公司提供担保、为公司提供借款	80,000,000
李美如	为公司提供担保、为公司提供借款	80,000,000
深圳市罗湖区蜜柚珠宝商行	为公司提供借款	60,000,000
深圳市罗湖区岚海珠宝商行	为公司提供借款	5,000,000

（二）关联方关系概述

陈晋榕为公司控股股东、实际控制人、董事长；李美如为公司实际控制人、股东、董事、副总经理；深圳市罗湖区蜜柚珠宝商行、深圳市罗湖区岚海珠宝商行为公司控股股东、实际控制人、董事长陈晋榕控制的企业。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陈晋榕、李美如、陈南忠回避表决。该议案尚需提交公司 2017 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	/	/
李美如	广东省深圳市	/	/
深圳市罗湖区蜜柚珠宝商行	深圳市罗湖区翠竹街道田贝三路 36 号-1	个体工商户	吴锋原
深圳市罗湖区岚海珠宝商行	深圳市罗湖区翠竹街道田贝三路 36 号内五号柜台	个体工商户	林少蔚

(二) 关联关系

陈晋榕为公司控股股东、实际控制人、董事长；李美如为公司实际控制人、股东、董事、副总经理；深圳市罗湖区蜜柚珠宝商行、深圳市罗湖区岚海珠宝商行为公司控股股东、实际控制人、董事长陈晋榕控制的企业。

三、交易协议的主要内容

关联方为公司提供担保、为公司提供借款，在 2018 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、贷款金额等，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

关联方此次为公司提供担保、为公司提供借款不收取任何费用。

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

关联方为公司提供担保、为公司提供借款，有助于公司补充流动资金，保证公司平稳运营，为公司的业务发展创造良好条件，对公司的发展是必要的。

（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，交易的达成有助于公司补充流动资金，保证公司平稳运营。

六、备查文件目录

《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2018年6月22日

