

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 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年，深圳市罗湖区蜜柚珠宝商行为公司提供借款合计 63,860,425.96 元，深圳市罗湖区岚海珠宝商行为公司提供借款合计 8,762,000.00 元。

（二）关联方关系概述

深圳市罗湖区蜜柚珠宝商行、深圳市罗湖区岚海珠宝商行系公司控股股东、实际控制人、董事长陈晋榕所控制的企业，本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 6 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议、公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，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

不存在。

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
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

深圳市罗湖区蜜柚珠宝商行、深圳市罗湖区岚海珠宝商行系公司控股股东、实际控制人、董事长陈晋榕所控制的企业，本次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

2017 年，深圳市罗湖区蜜柚珠宝商行为公司提供借款合计 63,860,425.96 元，深圳市罗湖区岚海珠宝商行为公司提供借款合计 8,762,000.00 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方为公司提供借款的行为，未收取任何费用，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

公司关联方为公司提供借款，未收取任何费用，有助于公司补

充流动资金，保证公司平稳运营，对公司的发展是必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于公司补充流动资金，保证公司平稳运营，对公司的发展有积极影响。

六、备查文件目录

(一) 《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》；

(二) 《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2018年6月22日

