

证券代码：872849

证券简称：北陆股份

主办券商：万联证券

江西北陆服饰股份有限公司 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。

因经营发展需要，公司 2018 年 4 月 1 日与江西于都农村商业银行股份有限公司营业部签署了《流动资金借款合同》，向银行申请借款 1,000 万元，借款期限为 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日。公司关联方为上述借款提供担保。同日，公司关联方钟荣福、曾林香与江西农村商业银行股份有限公司营业部签订了《保证合同》，为上述借款提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 30 日召开第一届董事会第七次会议，《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事钟荣福、曾林香、钟淑雯、钟刘音回避表决。关联董事回避后非

关联董事不足 3 人，适用特别决议程序，直接提交股东大会审议。

此项交易尚需公司股东大会的批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：钟荣福

住所：江西省赣州市于都县水岸新城繁星苑 3505

2. 自然人

姓名：曾林香

住所：江西省赣州市于都县水岸新城繁星苑 3505

3. 自然人

姓名：钟淑雯

住所：江西省赣州市于都县水岸新城繁星苑 3505

4. 自然人

姓名：钟刘音

住所：江西省赣州市于都县马安乡马安村圩背 58

（二）关联关系

钟荣福先生为公司控股股东、实际控制人，并任公司董事长。曾林香女士为公司股东、实际控制人、钟荣福先生配偶。钟淑雯为公司

股东、实际控制人钟荣福先生与曾林香女士之女，并任公司董事。钟刘音为钟荣福先生的妹妹。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此次偶发性关联交易为关联方为公司无偿提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本公司与江西农村商业银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，借款期限为 12 个月。合同约定：江西农村商业银行股份有限公司向本公司提供流动资金借款人民币壹仟万元整。由本公司股东钟荣福、曾林香提供保证担保并签订相应的保证合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易有利于解决公司资金需求，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《江西北陆服饰股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江西北陆服饰股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日