

证券代码：871614

证券简称：品杰股份

主办券商：东吴证券

## 嘉兴市品杰鞋业股份有限公司关联交易公告

### 关于补充追认公司向关联股东借款的公告

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。

2018年1月18日，本公司与唐兆凤于公司三楼总经办签订协议，交易标的为人民币叁佰伍拾肆万捌仟元整。

##### （二）表决和审议情况

公司于2019年4月24日召开第一届董事会第九次会议，审议了《关于追认公司向关联股东借款》的议案。因非关联董事不足半数，本议案直接提交2018年股东大会审议。

##### （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：唐兆凤

住所：上海浦东新区秀沿路1168弄

## （二）关联关系

公司的股东和共同控制人为胡杨杰、唐兆凤，合计占有公司股本总额的100%。股东胡杨杰持有公司96.15%股权，并担任公司董事长兼总经理；股东唐兆凤持有公司3.85%股权，唐兆凤与胡杨杰为母女关系。

## 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

上述资金拆借为无息借款，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要决定向股东借款补充流动资金。

追认公司2018年1月向股东唐兆凤借款人民币壹佰肆拾捌万元整、2018年2月向股东唐兆凤借款人民币贰拾伍万元整、2018年7月向股东唐兆凤借款人民币壹佰柒拾叁万元整、2018年12月向股东唐兆凤借款人民币捌万捌仟元整，于2018年2月公司还款给股东唐兆凤人民币贰拾贰万元整、2018年3月公司还款给股东唐兆凤人民币叁万元整、2018年4月公司还款给股东唐兆凤人民币贰万叁仟零壹拾元整、2018年6月公司还款给股东唐兆凤人民币壹佰柒拾伍万元整、2018年7月公司还款给股东唐兆凤人民币壹佰柒拾叁万元整、2018年12月公司还款给股东唐兆凤人民币伍万元整。

## 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

#### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是偶发性的关联交易，公司因业务发展需要向关联方借入的资金，有利于公司的持续运营，具有必要性。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司造成不利影响，也不会损害公司及其他股东利益。

## 六、备查文件目录

- (一) 《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- (二) 《资金拆借协议》

嘉兴市品杰鞋业股份有限公司

董事会

2019年4月24日