

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：国融证券

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

关于预计 2019 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

本次关联交易是预计公司 2019 年度日常性关联交易。

根据本公司的经营情况及业务发展需要，关联方陈晋榕、李美如为公司提供借款、担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陈晋榕、李美如回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：陈晋榕

住所：广东省深圳市

2. 自然人

姓名：李美如

住所：广东省深圳市

（二）关联关系

陈晋榕为公司控股股东、实际控制人、董事长；李美如为公司股东、董事、副总经理。

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

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。

四、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 2019 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。

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

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。

六、备查文件目录

隶源基首饰（深圳）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2019年4月30日