

证券代码：837878

证券简称：傲胜股份

主办券商：安信证券

广州傲胜人造草股份有限公司关联交易公告

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 2017 年之前肇庆傲胜体育设施制造有限公司生产建设需要向关联方进行资金拆借，截止 2018 年末，上述资金拆入尚未进行清偿，现根据权责发生制计提资金拆入费。

（二）表决和审议情况

该关联交易事项已由肇庆傲胜体育设施制造有限公司在 2017 年之前借入资金时内部履行决策程序。

（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. 法人及其他经济组织

名称：广州柏溢新材料有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学大道 72 号 C2 栋首层、二层、三层绿地国际创客中心办公卡位 A104 号

注册地址：广州高新技术产业开发区科学大道 72 号 C2 栋首层、二层、三层绿地国际创客中心办公卡位 A104 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王于渝

实际控制人：宋若芳、王于渝

注册资本：100.00 万元

主营业务：轻质建筑材料制造;体育器材装备安装服务;货物进出口（专营专控商品除外）;贸易代理;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;通用机械设备销售;

2. 自然人

姓名：宋若芳

住所：广州市天河区天河直街 148 号 1005 房

3. 自然人

姓名：朱绍友

住所：长沙市雨花区体院路 107 号 35 栋 603 房

（二）关联关系

广州柏溢新材料有限公司由公司股东、董事及董事会秘书宋若芳占股 60.00%；宋若芳是广州傲胜人造草股份有限公司股东之一，与控股股东朱江峰为夫妻关系，并在公司担任董事、董事会秘书；朱绍友与广州傲胜人造草股份有限公司控股股东朱江峰为父子关系，并在公司担任董事。

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

上述关联交易为关联方基于肇庆傲胜体育设施制造有限公司生产经营的需要，根据基准利率上浮一定比例计提资金拆入费，对肇庆傲胜体育设施制造有限公司经营发展起到了积极推动作用，有力地加快了肇庆傲胜体育设施制造有限公

司发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

关联方在肇庆傲胜体育设施制造有限公司被收购之前支持肇庆傲胜体育设施制造有限公司建设做出的资金支持的资金拆入费。

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

公司与关联方发生的关联交易，为关联方在肇庆傲胜体育设施制造有限公司被收购之前支持肇庆傲胜体育设施制造有限公司建设做出的资金支持的资金拆入费，不存在损害公司和其他股东利益的情况，金额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《肇庆傲胜体育设施制造有限公司关于借款的股东会决议》。

广州傲胜人造草股份有限公司

董事会

2019年6月17日