

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

关于补充预计 2019 年度日常性联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2019 年 1 月公司收购赣州源都服饰有限公司为全资子公司，并正式纳入合并报表范围，为补充子公司流动资金，使公司持续稳定经营，根据公司实际需要，公司董事黄金有将于 2019 年度向子公司提供累计不超过 100 万元的经营性支持，无利息费用，期限为 2019 年 1 月 1 至 2019 年 12 月 31 日。截至本日常关联交易审议之日，董事黄金有 2019 年度已累积向子公司提供经营性支持 21.33 万元，公司归还了 4 万，还剩 17.33 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第十一次会议审议《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄金有回避表决，议案通过。该议案尚需提交股东大会审议。

（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：黄金有

住所：江西省赣州市于都县贡江镇东溪村庄上组 12 号

（二）关联关系

关联方为公司 2019 年 1 月 23 日任命的董事，为公司全资子公司赣州源都服饰有限公司的原实际控制人及控股股东。

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

此次经营性支持无利息费用，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

为补充子公司流动资金，使公司持续稳定经营，根据公司实际需要，公司董事黄金有将于 2019 年度向子公司提供累计不超过 100 万元的经营性支持，无利息费用，期限为 2019 年 1 月 1 至 2019 年 12 月 31 日。

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

上述关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，有利于公司及子公司进一步拓展市场份额，能够为公司及子公司现阶段更好的发展提供基础支持。上述关联交易是公司日常经营发展的需要，不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司 2019 年半年度报告才将赣州源都服饰有限公司纳入合并报表范围，故未能及时、合理预计子公司本年度将发生的日常性关联交易。

六、其他事项

无

七、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十一次会议决议》

《江西北陆服饰股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》

江西北陆服饰股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日