

证券代码：838832

证券简称：ST 元亨利

主办券商：爱建证券

元亨利珠宝股份有限公司

关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易公告

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。

2019 年上半年度，为支付公司各项费用，公司股东黄旭文女士向公司提供无偿（无利息）财务资助 61,097.23 元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》。

（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：黄旭文

住所：河南省郑州市金水区纬一路 1 号院 1 号楼 24 号

（二）关联关系

黄旭文直接或间接持股数量为 22,400,000 股，持股比例为 36.72%，系公司的实际控制人、董事和总经理。

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

该笔资金为股东向公司提供无偿财务资助，不收取任何费用，对公司的经营发展起到了积极的推动。

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2019 年上半年度，为支付公司各项费用，公司股东黄旭文女士向公司提供无偿（无利息）财务资助 61,097.23 元。

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

公司经营困难，涉及多起诉讼，公司实际控制人黄旭文解决了公司经营问题，减轻了公司经营压力，给予了公司发展空间。

本次偶发性关联交易解决了公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

一、元亨利珠宝股份有限公司与黄旭文签署的《无偿（无利息）财务资助协议》

二、《元亨利珠宝股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

三、《元亨利珠宝股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

元亨利珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日