

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司 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。

因公司经营活动需要，公司拟将成立的分公司拟向关联方浙江省嵊州市丰和兴工艺品有限公司租赁房屋，租金为 3,500.00 元/月，按季度付款，租赁期限为一年（具体实际情况以签订的合同为准）。

（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 10 日，公司第三届董事会第十四次会议决议审议了《关于拟将成立的分公司拟向公司关联方租赁房屋的议案》，公司董事张铁军、张雅丽和张冠栋为关联董事，需回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：浙江省嵊州市丰和兴工艺品有限公司

住所：嵊州市鹿山街道东南路 578 弄 8 号

注册地址：嵊州市鹿山街道东南路 578 弄 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张铁军

实际控制人：张铁军

注册资本：10,800,000.00

主营业务：生产、加工、销售：竹、木雕工艺品、红木制品、石雕。民间收购古玩；销售：文化用品。

（二）关联关系

浙江省嵊州市丰和兴工艺品有限公司系公司控股股东、实际控制人张铁军控制下的企业。

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

本次关联交易根据双方协商而定，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

本次拟与关联方浙江省嵊州市丰和兴工艺品有限公司签订租赁合同，房屋的物业管理费、水电费、房屋维修费以及涉及到的经营及办公所需的装潢费、税收、工商管理费等一切费用均由承租方自行承担，租金 3,500.00 元/月，按季度付款，租赁期限为一年（具体情况以最终签订的合同为准）。

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

本次向关联方浙江省嵊州市丰和兴工艺品有限公司，用于公司正常经营活动需要。

六、备查文件目录

（一）上海张铁军翡翠股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2019年9月10日