

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。

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。

为补充生产经营周转资金，公司拟向关联方上海张铁军实业集团有限公司借款人民币 21,260,000 元，借款期限为一年，借款利率为 6.00%，此外无其他担保要求（具体以最终签订的合同为准）。

（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 16 日，公司董事会收到控股股东张铁军（截至本公告披露日，持股比例为 55.07%）提交的《关于上海张铁军翡翠股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议《关于公司拟向关联方上海张铁军实业集团有限公司借款的议案》作为临时议案提交 2019 年第五次临时股东大会审议。

经公司董事会审核，公司股东张铁军直接持有公司股份 71,430,000 股，占公司总股本的 55.07%。公司 2019 年第五次临时股东大会的召开时间为 2019 年 9 月 26 日，故提案人资格、提案时

间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将股东提出的临时提案提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

一、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：上海张铁军实业集团有限公司

住所：上海市青浦区沪青平公路 3841 弄 5 号 67 宗地 29 幢一层 B 区 116 室

注册地址：上海市青浦区沪青平公路 3841 弄 5 号 67 宗地 29 幢一层 B 区 116 室

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：55,980,000.00

主营业务：财务咨询,企业管理咨询,商务咨询,建筑装潢及设计,建筑装饰工程,园林绿化工程,市场营销策划,电脑图文设计制作,销售有色金属、五金交电、钢材、石材、铝合金材料、玻璃制品、电线电缆、电力设备、包装材料、首饰盒袋,工艺美术品(象牙及其制品除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）关联关系

上海张铁军实业集团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。

二、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。

三、交易协议的主要内容

为补充生产经营周转资金，公司拟向关联方上海张铁军实业集团有限公司借款人民币 21,260,000.00 元，借款期限为一年，借款年利率为 6%，此外无其他担保要求（具体以最终签订的合同为准）。

四、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次向关联方上海张铁军实业集团有限公司借款，用于公司正常经营活动需要。

五、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》

（二）《关于上海张铁军翡翠股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2019年9月16日