

证券代码：870177

证券简称：鸳鸯金楼

主办券商：安信证券

深圳鸳鸯金楼珠宝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。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月4日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟与关联方贵阳市德辉珠宝合伙企业（有限合伙）发生300万元关联交易的议案》，自2019年11月4日起至2019年12月31日止，关联方贵阳市德辉珠宝合伙企业（有限合伙）拟向公司采购合计人民币300万元的货品，具体以双方签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

2019年11月4日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司拟与关联方贵阳市德辉珠宝合伙企业（有限合伙）发生300万元关联交易的议案》。

（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. 法人及其他经济组织

名称：贵阳市德辉珠宝合伙企业（有限合伙）

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路33号天一·国际广场11-12栋（12）1单元22层3号

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 33 号天一·国际广场 11-12 栋（12）1 单元 22 层 3 号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：叶美琼

实际控制人：叶美琼

注册资本：2,000,000 元

主营业务：珠宝的销售及售后服务。

（二）关联关系

因公司为贵阳市德辉珠宝合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，出资额为 300,000 元，占总出资额的 15%，因此贵阳市德辉珠宝合伙企业（有限合伙）为公司关联方。

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

公司将以市场价格向关联方销售货品，因此，该关联交易不存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

自 2019 年 11 月 4 日起至 2019 年 12 月 31 日止，关联方贵阳市德辉珠宝合伙企业（有限合伙）拟向公司采购合计人民币 300 万元的货品，具体以双方签订的协议为准。

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

上述关联交易出于公司经营的正常需要，可以拓展公司货品的销售渠道，增加公司收益，有利于公司稳健经营，是合理的关联交易，不会对公司产生不利影

响。

六、备查文件目录

(一)《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

董事会

2019年11月6日