

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁费	276,000.00	276,000.00	-
合计	-	276,000.00	276,000.00	-

(二) 基本情况

谢宗选、黄旭文为公司实际控制人，谢宗选担任公司董事长、持有公司 3360 万股股份，占公司总股本的 55.08%，黄旭文为谢宗选的配偶，担任公司董事兼总经理、持有公司 2240 万股股份，占公司总股本的 36.72%，均属于公司关联方。

关联方住所：郑州市金水区经三路北 83 号院 7 号楼 19 号

元亨利珠宝股份有限公司向黄旭文租赁办公场地预计发生额：240,000.00 元。元亨利珠宝股份有限公司全资子公司河南省美美弘珠宝有限公司向谢宗选租赁办公场地预计发生额 36,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次预计 2020 年度日常性关联交易事项已通过公司第一届董事会第二十四次会议审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联租赁价格，遵循市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

房屋租赁合同签署时间：2016 年 4 月 23 日

生效时间：2016 年 4 月 23 日

租赁期限：租赁期限共 10 年。自 2016 年 1 月 01 日起至 2026 年 1 月 01 日止。

租赁用途：办公使用

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务正常发展及生产经营的正常所需，是合理必要的，不会对公司的生产经营造成重大影响。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为满足公司业务经营需要，不会对公司的财务状况、经营成果及独

立性构成重大影响。

六、 备查文件目录

《元亨利珠宝股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

元亨利珠宝股份有限公司

董事会

2020年4月30日