

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）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

深圳市翠绿工坊珠宝首饰有限公司为我公司业务合作企业，2019年4月4日深圳市翠绿工坊珠宝首饰有限公司向我公司购买足金金条总价值4,799,100.00元，会计师事务所按照实质重于形式的原则认定上述事项已构成关联交易但公司未及时进行审议和披露，现需要对上述关联交易进行补充审议并确认。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认2019年度偶发性关联交易的议案》，对上述关联交易进行了补充确认。上述关联交易补充确认事项尚需提交2019年年度股东大会审议。

（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：深圳市翠绿工坊珠宝首饰有限公司

住所：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路二街三号水贝壹号 A1701A1702、A1703

注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路二街三号水贝壹号 A1701A1702、A1703

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨海坚

实际控制人：杨海坚

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：黄金、白银、铂金、K 金等、珠宝首饰、工艺品的购销（不含专营、专控、专卖商品）。,

关联关系：翠绿工坊珠宝首饰有限公司是与我公司董事黄万洲在实质上有关联关系的企业。

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

公司与关联方进行的交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为依据，经协商确定价格。

四、交易协议的主要内容

2019 年 4 月 4 日深圳市翠绿工坊珠宝首饰有限公司向我公司购买足金金条总价值 4,799,100.00 元，

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为正常商业行为，定价遵循公开、公平、公正的原则，上述关联交易定价公允，不存在关联方利用其关联关系损害公司及其他股东利益的情形，不存在关联方利用其关联关系输送利益的情形。上述关联交易有利于公司经营发展，不会对公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2020年6月29日