

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

关于补充确认 2020 年上半年偶发性关联交易公告

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

2020 年上半年度，为支付公司各项费用，公司股东黄旭文女士向公司提供无利息资金拆借 54,221.07 元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于补充确认 2020 年上半年偶发性关联交易的议案》。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：黄旭文

住所：河南省郑州市金水区纬一路 1 号院 1 号楼 24 号

关联关系：黄旭文直接或间接持股数量为 22,400,000 股，持股比例为 36.72%，系公司的实际控制人、董事和总经理。

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

该笔资金为股东向公司提供无利息资金拆借，不收取任何费用。

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2020 年上半年度，为支付公司各项费用，公司股东黄旭文女士向公司提供无利息资金拆借 54,221.07 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司经营困难，涉及多起诉讼，公司股东黄旭文女士向公司提供无利息资金拆借 54,221.07 元。

本次偶发性关联交易解决了公司部分资金需求，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

- 一、元亨利珠宝股份有限公司与黄旭文签署的《无偿（无利息）财务资助协议》
- 二、《元亨利珠宝股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
- 三、《元亨利珠宝股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

元亨利珠宝股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日