

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

追认对外借款暨关联交易公告

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、对外借款概述

（一）基本情况

上海茶彩丸品牌管理有限公司属于江苏九龙珠品牌管理股份有限公司联营公司。在经营过程中上海茶彩丸品牌管理有限公司因经营业绩不佳，连续亏损。为支持联营企业业务发展，公司于2019年11月至2020年8月为联营公司上海茶彩丸品牌管理有限公司提供借款，累计借款金额总额530,764.70元。具体情况如下：

2019年11月借款100,000.00元

2019年12月借款180,000.00元

2020年5月借款88,324.70元

2020年6月借款50,000.00元

2020年8月借款112,440.00元

以上借款利率统一为5%，同时2020年3月因发生公司向上海茶彩丸支付物料返点抵扣了借款7,136.90元，故上海茶彩丸剩余欠公司借款金额523,627.80元。

（二）审议和表决情况

公司于2020年10月16日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于追认对外借款暨关联交易》的议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事张秉熙先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、借款方的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海茶彩丸品牌管理有限公司

住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路 588 弄 15 号 1 幢一层 J 区 1103 室

注册地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路 588 弄 15 号 1 幢一层 J 区 1103 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈树亮

实际控制人：陈树亮

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：品牌管理、餐饮企业管理、企业管理咨询、市场营销策划、公关活动策划，网络科技、计算机科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，企业形象策划，文化艺术交流策划咨询，广告设计、制作、代理、发布，供应链管理服务，电子商务（不得从事增值电信业务，金融业务），计算机网络工程（除专项审批），会务服务，展览展示服务，销售建筑装饰材料、金属材料、办公用品、电子产品、酒店用品、厨房设备、食用农产品、日用百货，以下限分支机构经营：餐饮服务、食品销售。【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】

关联关系：上海茶彩丸品牌管理有限公司属于江苏九龙珠品牌管理股份有限公司联营公司。

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

公司为联营公司上海茶彩丸品牌管理有限公司提供借款，累计借款金额总额 530,764.70 元，借款利率为 5%。

四、交易协议的主要内容

上海茶彩丸品牌管理有限公司属于江苏九龙珠品牌管理股份有限公司联营公司。在经营过程中上海茶彩丸品牌管理有限公司因经营业绩不佳，连续亏损。为支持联营企业业务发展，公司于2019年11月至2020年8月为联营公司上海茶彩丸品牌管理有限公司提供借款，累计借款金额总额530,764.70元。具体情况如下：

2019年11月借款100,000.00元

2019年12月借款180,000.00元

2020年5月借款88,324.70元

2020年6月借款50,000.00元

2020年8月借款112,440.00元

以上借款利率统一为5%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司为联营公司上海茶彩丸品牌管理有限公司提供借款，有助于为其经营发展提供资金，且公司现金流较充裕，此借款不会对公司资金周转产生不利影响。

六、备查文件目录

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2020年10月20日