

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：安信证券

天津市金石雨珠宝科技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

本次确认的关联交易是偶发性关联交易。

根据公司业务发展的需要，2021年12月1日，吕春光分别代公司、公司子公司天津市万古锦华珠宝贸易有限公司（以下简称“万古锦华”）向深圳市龙辉珠宝首饰有限公司支付140万元、100万元货款，上述两笔资金共计240万元，均无需支付利息。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议于2022年2月21日上午9:00在公司会议室召开。本次会议应到董事5人，出席会议董事5人。会议审议通过了《关于确认2021年度偶发性关联交易》的议案，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事吕春光回避表决。

本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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：吕春光

住所：天津市南开区

关联关系：吕春光系公司控股股东、实际控制人，在公司担任法定代表人、董事长，上述交易构成了公司的关联交易。

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

本次关联交易是为补充公司、子公司流动资金的需要，关联方不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

吕春光分别代公司、子公司万古锦华向深圳市龙辉珠宝首饰有限公司支付140万元、100万元货款，上述两笔资金均无需支付利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有助于公司及子公司的经营发展，不会对公司财务状况和经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2022年2月23日