

证券代码：836876 证券简称：ST 锦元 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海锦元黄金珠宝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

公司向上海银行股份有限公司崇明支行申请流动资金贷款额度 200 万元授信，有效期 1 年，贷款利率为 5.9%。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心担保 85%，本公司实际控制人张红其及隋清燕为该贷款提供无限连带责任，公司实际控制人张红其及隋清燕无偿为公司提供担保服务，属于公司治理规则可以豁免按照关联交易进行审议的事项。该贷款主要用于偿还编号为 101210040 的《小企业流动资金借款合同》项下公司所欠上海银行崇明支行贷款本金。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 11 月 27 日公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于向银行申请贷款的议案》。表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》：“挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：…（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事无需回避表决。

#### （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：张红其

住所：上海市普陀区交通西路 188 弄

关联关系：张红其先生系公司控股股东及实际控制人，现任职公司董事长，持有公司 13,015,000 股，占总股本的 65.0685%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：隋清燕

住所：上海市静安区巨鹿路 820 弄

关联关系：隋清燕女士系公司股东，现任职公司董事、总经理、财务负责人、董事会秘书，持有公司 2,877,000 股，占总股本的 14.3836%。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

关联方为公司融资授信提供担保及个人财产抵押担保，不收取任何费用；同时，公司亦未提供反担保，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

公司实际控制人张红其及隋清燕无偿为公司提供担保服务。

### 四、交易协议的主要内容

公司向上海银行股份有限公司崇明支行申请流动资金贷款额度 200 万元授信，有效期 1 年，贷款利率为 5.9%。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心担保 85%，本公司实际控制人张红其及隋清燕为该贷款提供无限连带责任，公司实际控制人张红其及隋清燕无偿为公司提供担保服务，属于公司治理规则可以豁免按照关联交易进行审议的事项。该贷款主要用于偿还编号为 101210040 的《小企业流动资金借款合同》项下公司所欠上海银行崇明支行贷款本金。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易是关联方自愿为公司申请贷款提供无偿担保，有利于公司补充流动资金和促进业务发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是关联方自愿为公司申请贷款提供无偿担保，不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。

## 六、备查文件目录

《公司第三届董事会第五次会议决议》

上海锦元黄金珠宝股份有限公司

董事会

2022年11月29日