

江西金利城市矿产股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因生产经营需要，公司拟计划向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行申请贷款 500 万元，贷款期限为 12 个月。公司控股股东解协威与中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行在中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行会议室签订《小企业最高额质押合同》，交易标的为 500 万元。

(二) 关联方关系概述

解协威为公司实际控制人和控股股东、董事、董事会秘书，持有公司 10,927,711 股股份，持股比例占公司总股本的 15.45%。本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 12 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行申请贷款并由

控股股东提供股权质押的议案》，以上议案表决情况为：关联董事解协威，一致行动人翟因辉、熊牡、兰继潘需回避表决，有表决权的董事不足3人，故本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
解协威	奉新县冯川镇建设南路264号2单元402室	-	-

(二) 关联关系

解协威为公司股东和现任董事、董事会秘书，属于公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行申请500万元贷款，贷款期限为12个月。控股股东解协威提供128万股权进行质押。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联方为公司提供担保未收取任何费用，公司也未向关联方提供反担保等措施，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

关联方为公司无偿提供担保，有利于解决公司资金需求问题，交易的发生有助于公司从银行取得流动资金贷款。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，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) 《江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日