

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：世纪证券

## 江西众加利高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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

为解决日常流动资金周转问题，公司及子公司 2019 年度预计向银行（包括但不限于工商银行、招商银行（500 万元）、交通银行、北京银行、江西银行、邮储银行等）申请综合人民币 4,600 万元，授信期限一年。持有公司股份数量最多的六股东及其配偶同意提供连带责任担保。最实施的担保方式将根据银行要求予以确定。

#### （二）表决和审议情况

本议案四位董事需回避表决，根据《江西众加利高科技股份有限公司董事会议事规则》第四十七条规定，需将此议案直接提交 2018 年公司第五次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：胡其锋、毛秋波

住所：江西省南昌市青山湖区顺外路 69 号御锦城小区

2. 自然人

姓名：陈其晶、颜水英

住所：江西省南昌市红谷滩新区锦江路 198 号

3. 自然人

姓名：刘锡凡、邓秋英

住所：江西省新余市渝水区仙来西大道 51 号 21 栋

4. 自然人

姓名：胡忠平、简草秀

住所：江西省新余市渝水区长林路 35 号

5. 自然人

姓名：熊九根、吴岩

住所：江西省新余市渝水区仙来西大道 51 号 8 栋

6. 自然人

姓名：蔡旭、徐惠玲

住所：江西省新余市渝水区仙来西大道 51 号 9 栋

(二) 关联关系

胡其锋先生，持有公司 35.73% 的股份，通过一致行动协议间接持有 38.39%，为公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，为公司关联方。毛秋波女士为胡其锋先生配偶。

陈其晶先生，持有公司 19.57% 的股份，担任公司董事、副总经理，为公司关联方。颜水英女士为陈其晶先生配偶。

刘锡凡先生，持有公司 3.64% 的股份，担任公司董事、销售总监，为公司关联方。邓秋英女士为刘锡凡先生配偶。

胡忠平先生，持有公司 3.17% 的股份，担任公司董事，为公司关联方。简草秀女士为胡忠平先生配偶。

熊九根先生，持有公司 3.27% 的股份，为公司关联方。吴岩女士为熊九根先生配偶。

蔡旭先生，持有公司 3.98% 的股份，为公司关联方。徐惠玲女士为蔡旭先生配偶。

### 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

上述关联交易是关联方为公司融资无偿提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议，最终以实际签署的相关合同为准。若实际合同签署内容超出预计内容的，公司将进行补充披露。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

公司关联方为公司融资无偿提供担保，补充营运资金，有利于公司持续稳定经营和业务发展，关联交易有合理性和必要性，符合公司和全体股东的利益。不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖。

### 六、备查文件目录

《江西众加利高科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

江西众加利高科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日