

证券代码：833118

证券简称：棒杰小贷

主办券商：国信证券

义乌市棒杰小额贷款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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联关易。

公司部分贷款由公司股东及其关联方向公司提供连带责任保证，其中每位股东提供担保的额度不超过该股东所占公司股份数相应股本金额的 1 倍，公司关联方陶建伟提供担保的额度不超过 5000 万元，公司关联方陶士青提供担保的额度不超过 2000 万元，浙江秀杰实业投资有限公司提供担保的额度不超过 15000 万元，股东浙江秀杰投资实业有限公司为部分股东(包括股东浙江超凡制衣有限公司提供担保的额度不超过 1800 万元、股东浙江伊彤服饰有限公司提供担保的额度不超过 900 万元、股东义乌市宝玛斯针织有限公司提供担保的额度不超过 900 万元、股东义乌市嘉腾饰品有限公司提供担保的额度不超过 900 万元、股东浙江欣翔服饰有限公司提供担保的额度不超过 1200 万元、股东浙江简典服饰有限公司提供担保的额度不超过 1800 万元、股东浙江恒宝制衣有限公司提供担保的额度不超过 750 万元、股东杨成松提供担保的额度不超过 1300 万元、股东义乌市飞天制衣有限公司提供担保的额度不超过 1350 万元、股东楼存沙提供担保的额度不超过 260 万元、股东傅荷香提供担保的额度不超过 758 万元、股东浙江华太生物科技有限公司提供担保的额度不超过 382 万元等公司股东、不包括浙江棒杰数码针织品股份有限公司)担保的公司借款客户提供追加连带责任保证，并由如上股东将所持公司股份质押给浙江秀杰实业投资有限公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 15 日公司召开了第三届董事会第三次会议，审议《关于预计

2019 年日常性关联交易的议案》，董事骆开洋、孙建伟本议案所涉交易的关联方，需回避表决，董事金兆钢、楼军娟、林明波表决同意通过上述关联交易议案。

（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. 法人及其他经济组织

名称：浙江超凡制衣有限公司

住所：浙江省金华市义乌市苏溪镇工业园区苏福路 259 号

注册地址：浙江省金华市义乌市苏溪镇工业园区苏福路 259 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陶仲兴

实际控制人：陶仲兴

注册资本：人民币 60,000,000 元

主营业务：服装、内衣、机织纯化纤面料、包覆纱制造、销售

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江简典服饰有限公司

住所：浙江省义乌市苏溪镇民丰路 187 号

注册地址：浙江省义乌市苏溪镇民丰路 187 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陶厚松

实际控制人：陶厚松

注册资本：人民币 12,000,000 元

主营业务：内衣、袜子、服装生产、销售

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江秀杰实业投资有限公司

住所：浙江省金华市义乌市义亭镇黄林山相宜林路 100 号

注册地址：浙江省金华市义乌市义亭镇黄林山相宜林路 100 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈国英

实际控制人：陈国英

注册资本：人民币 50,000,000 元

主营业务：实业投资，投资管理服务，投资咨询服务

4. 法人及其他经济组织

名称：浙江欣翔服饰有限公司

住所：浙江省金华市义乌市佛堂镇义南工业区朝阳东路 108 号

注册地址：浙江省金华市义乌市佛堂镇义南工业区朝阳东路 108 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余建

实际控制人：余建

注册资本：人民币 10,000,000 元

主营业务：针织内衣、服装、帽、围巾、腰带、针织坯布制造销售

5. 法人及其他经济组织

名称：浙江恒宝制衣有限公司

住所：浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路 217 号

注册地址：浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路 217 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙兰春

实际控制人：孙兰春

注册资本：人民币 30,000,000 元

主营业务：服装、袜子、针织内衣、合纤丝针织面料、包覆纱制造、销售

6. 法人及其他经济组织

名称：义乌市飞天制衣有限公司

住所：浙江省义乌市苏溪镇镇东小区 2 号

注册地址：浙江省义乌市苏溪镇镇东小区 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡关勇

实际控制人：胡关勇

注册资本：人民币 5,800,000 元

主营业务：服装、针织面料、文胸内衣制造销售。

7. 法人及其他经济组织

名称：义乌市宝玛斯针织有限公司

住所：浙江省金华市义乌市大陈镇政府前

注册地址：浙江省金华市义乌市大陈镇政府前

企业类型：有限责任公司

法定代表人：项成栋

实际控制人：项成栋

注册资本：人民币 6,800,000 元

主营业务：包覆纱、弹力丝、纱线、袜子、无缝内衣、服装、服装辅料、文胸制造、销售

8. 法人及其他经济组织

名称：浙江伊彤服饰有限公司

住所：浙江省金华市义乌市苏溪镇义乌工业园区龙祈路 689 号

注册地址：浙江省金华市义乌市苏溪镇义乌工业园区龙祈路 689 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金晓红

实际控制人：金晓红

注册资本：人民币 50,000,000 元

主营业务：针织坯布、针织内衣、袜子、包纱、手套制造、销售

9. 法人及其他经济组织

名称：义乌市嘉腾饰品有限公司

住所：浙江省金华市义乌市苏溪镇苏新街 70 号

注册地址：浙江省金华市义乌市苏溪镇苏新街 70 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：方豪明

实际控制人：方豪明

注册资本：人民币 5,000,000 元

主营业务：饰品、包覆纱生产、销售

10. 法人及其他经济组织

名称：浙江华太生物科技有限公司

住所：浙江省义乌市义亭镇黄林山工业区甘霖路 20 号

注册地址：浙江省义乌市义亭镇黄林山工业区甘霖路 20 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵旭民

实际控制人：赵旭民

注册资本：人民币 20,000,000 元

主营业务：生物技术研发、单一饲料生产销售、混合型饲料添加剂生产销售

11. 自然人

姓名：杨成松

住所：义乌市稠城镇朝阳路 10 号

12. 自然人

姓名：傅荷香

住所：浙江省义乌市江东越阳一区 2 栋 1 号

13. 自然人

姓名：楼存沙

住所：浙江省义乌市苏溪镇后山坞村 4 组

14. 自然人

姓名：陶建伟

住所：浙江省杭州市西湖区科技新村 9 幢 3 单元 202 室

15. 自然人

姓名：陶士青

住所：义乌市苏溪镇苏溪大道 510 号

(二) 关联关系

陶建伟、陶士青系浙江棒杰数码针织品股份有限公司股东，其他关联方系本公司股东。

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

由公司股东及其关联方为公司贷款客户的贷款业务向公司提供连带责任保证，该贷款业务的贷款利率参照公司向无关联第三人发放的贷款利率。遵循诚实信用、公平、公开、公允的原则。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日