

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

江西金利城市矿产股份有限公司关于关联方为公司向中国邮储银行 奉新支行借款提供担保暨偶发性关联交易公告

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，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行借款300万元人民币，借款期限为1年，公司关联方翟因辉、熊牡及各自配偶和解协威、兰继潘、肖小康与九江银行股份有限公司奉新支行于会议室签订《最高额保证合同》，为公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行发生的流动资金借款业务，提供最高不超过人民币300万元的连带责任保证的担保。

（二）表决和审议情况

2018年8月30日，公司第二届董事会第七次会议审议《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行借款暨关联方为公司借款提供担保的议案》，以上议案表决情况为：因翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘、肖小康5位董事均为关联方，无需表决。以上议案尚需提交2018年第三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：翟因辉、余俊花

住所：奉新县冯川镇奉新中大道 183 号 33 栋 6 单元 401 室

2. 自然人

姓名：熊牡、罗勇

住所：奉新县冯川镇濠河巷 22 号 301 室

3. 自然人

姓名：解协威

住所：奉新县冯川镇建设南路 264 号 2 单元 402 室

4. 自然人

姓名：兰继潘

住所：奉新县冯川镇冯川西路 211 号 3 栋 1 单元 401 室

5. 自然人

姓名：肖小康

住所：奉新县冯川镇建设南路 1 号 2 栋 2 单元 301 室

(二) 关联关系

翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘、肖小康为公司股东和现任董事，均属于公司的关联方。

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。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行借款 300 万元人民币，借款期限为 1 年，公司关联方翟因辉、熊牡及各自配偶余俊花、罗勇和解协威、兰继潘、肖小康与九江银行股份有限公司奉新支行于会议室签订《最高额保证合同》，为公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行发生的流动资金借款业务，提供最高不超过人民币 300 万元的连带责任保证的担保。

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

本次关联交易的发生有助于公司从银行取得流动资金贷款，有助于公司补充经营业务发展所需的流动资金。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司关于关联方为公司向中国邮储银行奉新支行借款提供担保暨偶发性
董事会
2018年8月31日