

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

# 关于公司向平安国际融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易暨关联方为公司融资租赁交易提供担保的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，公司拟用全资子公司江西忠言金属科技有限公司部分机器设备向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，现经与平安租赁协商，公司拟将前述机器设备出售给平安租赁并以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，公司实际控制人翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威与平安租赁在公司会议室签订协议，交易标的为 220 万元人民币。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议《关于公司向平安国际融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易暨关联方为公司融资租赁交易提供担保的议案》，以上议案表决情况为：因翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威 4 位董事均为关联方，需回避表决，有表决权的董事不足 3 人，以上议案尚需提交 2019 年第二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

住所：江西省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：兰继潘

住所：江西省奉新县冯川镇冯川西路 211 号 3 栋 1 单元 401 室

#### 3. 自然人

姓名：熊牡

住所：江西省奉新县冯川镇潦河巷 22 号 301 室

#### 4. 自然人

姓名：解协威

住所：江西省奉新县冯川镇建设南路 264 号 2 单元 402 室

### （二）关联关系

翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威均为公司股东和现任董事（其中：翟因辉为公司董事长，兰继潘为公司董事、总经理、法定代表人，熊牡为公司董事，解协威为公司董事、董事会秘书）。

## 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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同时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，公司拟用全资子公司江西忠言金属科技有限公司部分机器设备向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，现经与平安租赁协商，公司拟将前述机器设备出售给平安租赁并以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，本次融资总金额不超过 220 万元人民币，租赁期限为 24 个月。

公司实际控制人翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威与平安租赁于公司会议室签订《保证函》，为公司与平安租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，提供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

上述关联交易为公司偶发性的关联交易，是减轻公司资金压力与财务负担，快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

## 六、其他事项

无

## 七、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十二次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 30 日