

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

关于关联方为公司提供反担保暨关联交易的公告

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。

因公司生产经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行借款 400 万元人民币，借款期限为 1 年，公司委托江西省融资担保股份有限公司就此次借款为公司提供担保，双方签订《委托担保协议》。同时公司关联方翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威及各自配偶余俊花、严世琴、罗勇、许青青就此次借款提供连带责任保证，并与江西省融资担保股份有限公司于会议室签订《反担保保证合同》。

（二）表决和审议情况

2019 年 11 月 26 日公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议了《关于关联方为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行借款提供反担保暨关联交易的议案》，在本议案的表决中，关联董事翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威需回避表决。本议案将提交 2019 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：兰继潘、严世琴

住所：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、罗勇

住所：奉新县冯川镇潦河巷 22 号 301 室

4. 自然人

姓名：解协威、许青青

住所：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、解协威为公司股东和现任董事，余俊花、严世琴、罗勇、许青青分别为上述四人的配偶，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

因公司生产经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行借款 400 万元人民币，借款期限为 1 年，公司委托江西省融资担保股份有限公司就此次借款为公司提供担保，双方签订《委托担保协议》。同时公司关联方翟因辉、

兰继潘、熊牡、解协威及各自配偶余俊花、严世琴、罗勇、许青青就此次借款提供连带责任保证，并与江西省融资担保股份有限公司于会议室签订《反担保保证合同》。

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。

（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十五次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2019年11月27日