

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

向银行借款暨关联担保、公司股东提供反担保的关联交易公告

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，公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请 500 万元借款，借款期限为 12 个月。非关联方奉新县融资担保有限公司为该笔公司借款提供担保，公司控股股东解协威提供 800 万股权质押给奉新县融资担保有限公司，向奉新县融资担保有限公司提供反担保。

同时公司实际控制人翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威与江西奉新农村商业银行股份有限公司于江西奉新农村商业银行股份有限公司会议室签订《保证合同》，为公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司发生的流动资金借款业务，提供最高不超过人民币 500 万元的连带责任保证的担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 1 月 13 日公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请借款暨关联担保、公司控股股东提供反担保的议案》。

（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. 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、解协威四人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），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，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

因生产经营需要，公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请 500 万元

借款，借款期限为 12 个月。非关联方奉新县融资担保有限公司为该笔公司借款提供担保，公司控股股东解协威提供 800 万股权质押给奉新县融资担保有限公司，向奉新县融资担保有限公司提供反担保。

同时公司实际控制人翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威与江西奉新农村商业银行股份有限公司于江西奉新农村商业银行股份有限公司会议室签订《保证合同》，为公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司发生的流动资金借款业务，提供最高不超过人民币 500 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。

（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十六次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日