

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

关于公司及公司董事会成员为全资子公司江西忠言金属科技有限公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司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，公司全资子公司江西忠言金属科技有限公司（以下简称“忠言金属”）向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请贷款 850 万元人民币，贷款期限为 1 年，公司用自有土地及房产为忠言金属借款提供担保，同时公司董事会全体成员翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威、肖小康与江西奉新农村商业银行股份有限公司于会议室签订《保证合同》，为忠言金属向江西奉新农村商业银行股份有限公司发生的流动资金贷款业务，提供最高不超过人民币 850 万元的连带责任保证的担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 4 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议《关于公司及公司董事会成员为全资子公司江西忠言金属科技有限公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司借款提供担保的议案》，在本议案的表决中，关联董事翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威、肖小康均需回避表决。本议案将提交 2019 年第一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：奉新县冯川镇奉新中大道 183 号 33 栋 6 单元

2. 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

3. 自然人

姓名：熊牡

住所：奉新县冯川镇濂河巷 22 号 301 室

4. 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

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、兰继潘、熊牡、解协威、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

本次关联方为忠言金属向江西奉新农村商业银行股份有限公司借款提供担保未收取任何费用，同时公司及忠言金属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，公司全资子公司江西忠言金属科技有限公司（以下简称“忠言金属”）向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请贷款 850 万元人民币，贷款期限为 1 年，公司用自有土地及房产为忠言金属借款提供担保，同时公司董事会全体成员翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威、肖小康与江西奉新农村商业银行股份有限公司于会议室签订《保证合同》，为忠言金属向江西奉新农村商业银行股份有限公司发生的流动资金贷款业务，提供最高不超过人民币 850 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忠言金属从银行取得流动资金贷款，有助于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次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日