

证券代码：400037

证券简称：达尔曼3

公告编号：2019-008

西安达尔曼实业股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议的公告

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责任。

一、会议召开情况：

西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日以传真方式召开第七届董事会第六次临时会议。公司现有董事6人，实到董事5人，其中许晋平董事缺席。董事长柳宇宁先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议通过如下议案：

审议并通过了《关于深圳市经易金业有限责任公司关联交易的议案》；

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。此议案的关联董事柳宇宁、王仲会回避表决。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

深圳市经易金业有限责任公司是于2009年4月在深圳设立的法人企业，法定代表人：陈汉汉。公司注册地址：深圳市龙岗区横岗街道金源工业金芦小区1-4楼之3层。公司营业范围：黄金、白银、贵金属 首饰、工艺品及宝石制品生产加工；珠宝贵金属首饰及其加工设备的生产；经济信息咨询。

深圳市经易金业有限责任公司向上海浦东发展银行深圳坪山支行申请黄金租赁融资业务。

1、贷款目的：

是为了用于深圳市经易金业有限责任公司生产加工的原材料周转。

2、贷款银行：

上海浦东发展银行深圳坪山支行

3、贷款额度：

人民币1000万元等值的黄金原料

4、贷款时间：

此笔贷款时间为半年。

深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司同意用名下的房产为此融资业务提供担保。

（二）关联方关系概述

深圳市经易金业有限责任公司是经易金业有限责任公司的子公司，经易金业有限责任公司持有其60%的股权，经易金业有限责任公司是西安达尔曼实业股份有限公司全资子公司。担保方深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司是经易控股集团有限公司的全资子公司，而经易控股集团有限公司是西安达尔曼实业股份有限公司的控股股东，本次交易构成了西安达尔曼实业股份有限公司的关联交易。公司董事长柳宇宁、董事王仲会先生为经易控股集团有限公司关联方。

（三）表决和审议情况

公司第七届董事会第六次临时会议审议通过了上述关联交易事项，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，根据《公司章程》的规定，关联董事柳宇宁、王仲会回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需要经过有关部门批准的情况

本次关联交易不需要提交有关部门审批。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

姓名或名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司	深圳市盐田区深盐路黄金珠宝大厦六楼D座	有限责任公司	孙涛

（二）关联关系

深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司是经易控股集团有限公司的全资子公司。

经易控股集团有限公司是西安达尔曼实业股份有限公司的控股股东。

公司董事长柳宇宁是控股股东所属子公司经易家族（北京）资产管理有限公司的董事长。

公司副董事长王仲会是控股股东经易控股集团有限公司的董事长。

三、交易协议的主要内容

关于深圳市经易金业有限责任公司向上海浦东发展银行坪山支行申请黄金租赁融资业务，深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司同意用名下的房产为此提供担保。

1、担保金额：人民币1000万元。

2、担保物：深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司名下位于盐田区沙头角深盐路南侧黄金珠宝大厦第1层、黄金珠宝大厦第2层、黄金珠宝大厦6楼D、黄金珠宝大厦3楼A，房产证编号为（深房地字第7000017222、7000017221、7000026426、7000073095号）的抵押物作为抵押担保。

3、担保期限：三年

四、该关联交易的必要性以及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次交易有助于提升公司的发展，有助于提升公司的营业收入及净利润。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司正常经营活动的开展，不会对财务状况和经营成果产生不利的影响。

五、备查文件目录

（一）西安达尔曼实业股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十三日