

证券代码：400037

证券简称：达尔曼 3

公告编号：2019-011

西安达尔曼实业股份有限公司 第七届董事会第八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6月18日以传真方式召开第七届董事会第八次临时会议。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《关于追认经易金业有限责任公司关联交易（与经易控股集团有限公司购销商品）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

因经易控股集团有限公司欠经易金业有限责任公司资金9,880,767.32元，2019年6月3日，经易控股集团有限公司与经易金业有限责任公司签署购销合同，经易控股集团有限公司将其自有的一批珠宝首饰销售给经易金业有限责任公司，用销售款清偿9,880,767.32元欠款。

（二）关联方关系概述

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。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八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

经易控股集团有限公司是于2000年4月设立的法人企业，法定代表人：兰立鹏。公司注册地址：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号D座2门11层K64。公司营业范围：投资及投资管理；技术开发、技术咨询、技术服务；物业管理；销售金属材料、橡胶；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联关系

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。

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、交易的定价政策、定价依据及公允性

本次关联交易是双方在平等，自愿基础上，本着诚实、信用的原则，交易价格公允，定价原则为经易控股集团有限公司采购成本（含增值税）上浮5%作为经易控股集团有限公司销售给经易金业有限责任公司的销售价格。此项交易系公司的正常生产经营所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

（一）目的

本次关联交易是为了更好地满足公司日常生产经营需要，有利于公司的稳

定经营和持续发展，是合理的，是真实且有必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易解决了关联公司的欠款问题，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八次临时会议决议。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十八日