

# 哈尔滨秋林集团股份有限公司

## 关于追认日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议: 否。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

瑞华会计师事务所 2015 年内控审计报告中认定 2015 年秋林(天津)珠宝销售有限公司与皇嘉贵金属经营有限公司(以下简称“皇嘉贵金属”)的交易为日常关联交易事项,但公司认为皇嘉贵金属与公司不存在关联关系。经与事务所多次沟通,直到 2016 年 12 月 5 日公司追认上述交易为日常关联交易,通过董事会审议并履行信息披露义务。在上海证券交易所对公司 2016 年年报事后审核问询过程中,公司及年审会计师整理公司与皇嘉贵金属所有交易时,发现 2015 年 6 月 19 日秋林集团与皇嘉贵金属发生的 23,634,464.43 元交易没有履行关联交易决策和披露程序。公司于 2017 年 6 月 29 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于追认日常关联交易事项的议案》,关联董事李亚董事长、平贵杰副董事长、李建新副董事长在该项议案表决时进行了回避。

独立董事就上述关联交易事项向董事会提交了事前认可意见,并发表了独立意见,认为《关于追认日常关联交易事项的议案》涉及的关联交易,均属于公司日常经营活动,交易定价原则公允、合理,没有损害中小股东和公司的利益。董事会审议该议案时,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。根据相关规定,该议案无需提交公司股东大会批准。

#### (二) 追认日常关联交易事项的基本情况

单位:人民币元

关联人	2015 年发生额
皇嘉贵金属经营有限公司	23,634,464.43

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、皇嘉贵金属经营有限公司

法定代表人：赵宏军

住所：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦-601

注册资本：叁亿元人民币

主营业务：贵金属经营；投资咨询服务；黄金白银制品、石油化工产品批发兼零售（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）

**与上市公司的关联关系：**皇嘉贵金属经营有限公司的实际控制人为黄承伟，而黄承伟同时是山东栖霞鲁地矿业有限公司的原法定代表人（职务代表，无股权，且2016年3月法定代表人黄承伟已变更为刘祥）。山东栖霞鲁地矿业有限公司现为北京和谐天下金银制品有限公司的全资子公司，公司实际控制人平贵杰为北京和谐天下金银制品有限公司的法定代表人。故皇嘉贵金属经营有限公司与上市公司存在关联关系。

**关联方履约能力分析：**上述关联方均依法存续经营，经营状况良好。

### 三、关联交易主要内容和定价依据

日常关联交易为销售翡翠饰品，按照市场价格确定商品价格，具体交易按合同约定执行。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的交易为日常经营业务，与关联方交易均以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2017年6月29日