

## 华丽家族股份有限公司关联交易公告

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。

### 重要提示：

●华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）总裁曾志锋先生以其拥有的公司股票质押，向金融机构融资人民币 16000 万元并通过银行委托贷款的方式提供给公司使用，此次融资产生的所有费用由公司承担，曾志锋不向公司收取任何费用。

●本次关联交易经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司关联董事王伟林、曾志锋、狄自中、陈志坚回避表决。公司三名独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

●本次关联交易金额为人民币 16000 万元，委托贷款的利率与曾志锋从金融机构获取资金的利率相同。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易属于应提交股东大会审议的关联交易。

### 一、关联交易概述

2011 年 9 月 23 日，公司与曾志锋先生签署备忘录，曾志锋先生同意，以其拥有的公司股票向金融机构质押融资并通过银行以委托贷款的方式提供给公司使用，委托贷款的利率与曾志锋从金融机构获取资金的利率相同。

2011 年 9 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议对本次关联交易进行了审议，关联董事王伟林、曾志锋、狄自中、陈志坚回避表决，其余董事一致同意该项议案。公司独立董事事前认可并发表了同意相关议案的独立意见。

### 二、关联方介绍

关联人姓名：曾志锋

关联关系：曾志锋为公司董事、总裁

关联人身份证号码：320103196303212016

### 三、交易标的情况

本次关联交易的交易标的为人民币 16000 万元，曾志锋以其拥有的公司股票向金融机构质押融资并通过银行以委托贷款的方式提供给公司使用，委托贷款的利率与曾志锋从金融机构获取资金的利率相同。

### 四、交易的定价政策和定价依据

本次关联交易的定价：委托贷款的利率与曾志锋从金融机构获取资金的利率相同。

### 五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易的目的是为了给公司提供资金，对公司的长期发展有积极意义。

### 六：备查文件

- 1、公司四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事事前审核意见。

特此公告！

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十三日