

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：招商证券

## 广州市悦芽母婴产品股份有限公司关联交易公告

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。

为了补充公司流动运营资金，拟向董事郑志新贷款合计人民币 230,440.00 元，作为补充流动资金，用于业务发展。贷款利率为 5.1%，利息从贷款发放之日起，按实际用款额和实际用款天数计算，计算基数为每年 360 天，公司需于 2019 年 5 月 28 日起五日内向董事郑志新偿还 50% 本金和利息；借款期满之日起五日内向董事郑志新偿还 50% 本金和利息。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过：议案一《公司向董事郑志新贷款 230,440.00 元的议案》，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑志新回避表决。上述议案提交 2018 年第五次临时股东大会审议，股东大会审议该议案时，关联股东应当回避表决。

#### （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：郑志新

住所：广州市海珠区侨苑一街4号902房

## （二）关联关系

郑志新为公司董事会董事，没有持有公司股份，为公司关联方。

## 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

本次关联交易是公司与关联方进行的正常商业行为，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

为了补充公司流动运营资金，拟向董事郑志新贷款合计人民币230,440.00元，作为补充流动资金，用于业务发展。贷款利率为5.1%，利息从贷款发放之日起，按实际用款额和实际用款天数计算，计算基数为每年360天，公司需于2019年5月28日起五日内向股东郑志新偿还50%本金和利息；借款期满之日起五日内向董事郑志新偿还50%本金和利息。

## 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

上述关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2018年10月26日