

证券代码：870552

证券简称：弘基时尚

主办券商：开源证券

## 广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

### 子公司申请银行贷款暨关联交易公告

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。

因全资子公司广州弘基时尚生活科技有限公司（简称“子公司”）经营发展需要，向中国工商银行股份有限公司广州南方支行申请贷款人民币 950 万元，贷款期限为 1 年（具体金额与期限以合同签订为准），贷款利率以银行核准为主。关联自然人周爽丽、周卓杰为以上贷款提供担保。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 11 月 28 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，因周作明、周爽丽、周卓豪为关联董事回避表决导致出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，《子公司向工商银行申请银行贷款及关联方为子公司提供担保的议案》直接提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

##### （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：周爽丽

住所：广州市天河区粤垦路1号侨英花园C2座906

## 2. 自然人

姓名：周卓杰

住所：广州市天河区汇景北路40号401房

### (二) 关联关系

- 1、周爽丽女士系周作明的妹妹；系周卓豪、周卓杰的姐姐；是公司股东、董事、副总经理及财务总监，直接持有公司1.8751%的股份。
- 2、周卓杰先生系周作明、周爽丽、周卓豪的弟弟；是公司股东、监事会主席，直接持有公司1.8751%的股份。
- 3、周作明先生系公司控股股东、实际控制人；系周爽丽、周卓豪、周卓杰的哥哥，是公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，直接持有公司26.9063%的股份。
- 4、周卓豪系周作明、周爽丽的弟弟；系周卓杰的哥哥；是公司股东、董事，直接持有公司1.8751%的股份。

## 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

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为解决生产经营活动中流动资金的问题，子公司向中国工商银行股份有限公司广州南方支行申请贷款总计金额人民币950万元，贷款具体金额、利息及贷款期限以子公司和银行正式签订的贷款合同为准。上述贷款中周爽丽以个人房产作599.5万元最高额抵押担保，周卓杰以共同房产作760.6万元最高额抵押担保。

## 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

本次关联交易有助于子公司向银行办理贷款，用于补充公司流动资金，是公司日常经营所需。本次子公司向银行贷款而涉及的关联交易是公司正常生产经营需要，有利于增强公司现金流。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，该事项不会对公司及股东的利益造成实际损害，亦不会因本次关联交易而对关联方产生依赖。

**六、备查文件目录**

《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

董事会

2018年11月30日