证券代码: 871107 证券简称: 希思医美 主办券商: 中泰证券

# 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 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。

深圳希思医疗美容医院股份有限公司(以下简称"公司")因公司经营需要, 结合当期企业资金需求状况,公司拟向中信银行股份有限公司深圳福强支行申请 贷款,贷款金额不超过820万元,贷款期限1年。公司控股股东李金圆及其配 偶李爱金为上述贷款无偿提供担保。具体担保条款以签订的最终合同为准。

本次交易构成关联交易。

#### (二)表决和审议情况

2018年12月6日,公司召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过《关 于公司拟向中信银行申请贷款暨关联担保》议案,表决结果: 3票同意、0票反 对、0票弃权,关联董事李金圆、李金国回避议案的表决。上述议案尚需提交公 司 2018 年第四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:李金圆

住所:深圳市罗湖区红岭中路 1022 号

2. 自然人

姓名:李爱金

住所:深圳市罗湖区红岭中路 1022 号

## (二) 关联关系

李金圆、李爱金为公司实际控制人,李金圆为公司控股股东、董事长,李爱金为公司股东深圳中航股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,且李金圆、李爱金为夫妻关系。

# 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

本次关联交易为公司关联方为公司借款无偿提供担保,各关联方均未收取 任何报酬及利息,不存在损害公司及其他股东利益的行为,公司独立性没有因关 联交易收到影响。

### 四、交易协议的主要内容

因公司经营需要,结合当期企业资金需求状况,公司拟向中信银行股份有限公司深圳福强支行申请贷款,贷款金额不超过820万元,贷款期限1年。公司控股股东李金圆及其配偶李爱金为上述贷款无偿提供担保。

本次关联交易协议尚未签署,若实际签署内容与上述内容差异较大,公司将补充披露相关内容。

#### 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

上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要,用于补充流动资金,保证公司可持续发展,不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为,

对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

# 六、备查文件目录

《深圳希思医疗美容医院股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳希思医疗美容医院股份有限公司 董事会 2018 年 12 月 7 日