

证券代码：834319

证券简称：三椒口腔

主办券商：安信证券

## 三椒口腔健康股份有限公司

### 关于补充确认公司 2018 年上半年偶发性关联交易的公告

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。

广东三椒投资有限公司、林创有、方丽华、林创新、郑琼虹、林森创、卓丹娜、林森洲、赵燕芬为公司银行贷款提供担保。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 27 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于补充确认公司 2018 年上半年偶发性关联交易》的议案，与议案关联董事林创有、林森洲回避表决，其他无关联董事表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，此议案尚不需提交公司股东大会审议。

##### （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. 法人及其他经济组织

名称：广东三椒投资有限公司

住所：汕头市潮南区司马浦仙港村委仙星经联社肖渡洋

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林创有

实际控制人：林创有

注册资本：60,000,000 元

2. 自然人

姓名：林创有

住所：广东省汕头市潮南区司马浦仙港葫芦街学校前二街 1 号 03 房

3. 自然人

姓名：方丽华

住所：广东省汕头市潮南区司马浦仙港葫芦街学校前二街 1 号 03 房

4. 自然人

姓名：林创新

住所：广东省汕头市潮南区司马浦仙港葫芦街学校前二街 1 号 03 房

5. 自然人

姓名：郑琼虹

住所：广东省汕头市潮南区司马浦仙港葫芦街学校前二街 1 号 03 房

6. 自然人

姓名：林森创

住所：广东省汕头市潮南区司马浦仙港葫芦街学校前二街 1 号 03 房

7. 自然人

姓名：卓丹娜

住所：广东省汕头市潮南区峡山街道上家西南十二巷 1 号

8. 自然人

姓名：林森洲

住所：广东省汕头市潮南区司马浦仙港葫芦街学校前二街 1 号 03 房

9. 自然人

姓名：赵燕芬

住所：广东省汕头市潮阳区铜盂镇市上寨外北片十五街 2 号

## （二）关联关系

广东三椒投资有限公司为公司控股股东、实际控制人林创有和股东林创新共同在汕头投资设立，林创有持股 95%，为实际控制人，林创新持股 5%。广东三椒投资有限公司为公司贷款提供担保，因此与公司形成关联交易。

林创有为公司董事长、总经理、董事会秘书兼法定代表人，是公司控股股东、实际控制人。截至 2018 年 8 月 20 日，直接持有公司 33,750,000 股的股份，占公司股份总额的 56.25%，通过其控制的广东三椒文化发展管理中心（有限合伙）间接控制公司 8.33% 的股份。

方丽华为公司实际控制人林创有之配偶。

林创新为公司股东、后勤主管及实际控制人之兄，截至 2018 年 8 月 20 日直接持有公司股份 8,050,000 股的股份，占公司股份总额的 13.42%。

郑琼虹为公司股东林创新之配偶。

林森创为公司股东、采购副经理及实际控制人之弟，截至 2018 年 8 月 20 日直接持有公司股份 5,350,000 股的股份，占公司股份总额的 8.92%。

卓丹娜为公司股东林森创之配偶。

林森洲为公司股东、董事、副总经理及实际控制人之弟，截至 2018 年 8 月 20 日直接持有公司股份 6,950,000 股的股份，占公司股份总额的 11.58%。

赵燕芬为公司股东林森洲之配偶。

以上八个自然人为公司贷款提供担保，因此，与公司形成关联交易。

## 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

林创有、方丽华、林创新、郑琼虹、林森创、卓丹娜、林森洲、赵燕芬、广东三椒投资有限公司为公司银行贷款提供担保，未向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

广东三椒投资有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订《最高额保证合同》，林创有、方丽华、林创新、郑琼虹、林森创、卓丹娜、林森洲、赵

燕芬分别与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订《最高额担保合同》，为公司与债权人中国民生银行股份有限公司汕头分行在“公授信字 17072018SJ001 号”的《综合授信合同》项下发生于 2018 年 2 月 6 日至 2019 年 2 月 6 日期间的债权（最高债权额 1000 万元）提供保证担保。

## 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

2018 年上半年偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必须的。

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

三椒口腔健康股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日