

## 河南莲花健康产业股份有限公司 关于向控股股东浙江睿康投资有限公司借款的公告

重要提示：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。

重要内容提示：

● 关联交易风险：公司向控股股东借款是用于补充流动资金及解决历史遗留债务问题，符合公司正常经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。

● 累计关联交易金额：过去12个月，公司与控股股东浙江睿康投资有限公司未发生关联交易。

● 无特别风险提示。

### 一、关联交易概述

#### （一）基本情况

河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江睿康投资有限公司（以下简称“睿康投资”）为支持本公司经营发展，拟于未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不高于人民币6亿元的借款以补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程，上述交易构成关联交易。

#### （二）审议情况

2016年4月1日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向控股股东浙江睿康投资有限公司借款的议案》。

### （三）关联交易豁免情况

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）第九章第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。该事项已向上海证券交易所申请豁免按照关联交易进行审议和披露。

## 二、关联方及关联关系介绍

### （一）关联方

企业名称	浙江睿康投资有限公司
住所/通讯地址	杭州市滨江区六和路 368 号一幢（北）四楼 A4130 室
法定代表人	夏建统
注册资本	5,000 万元
营业执照注册号	330108000150928
组织机构代码	09704896-6
税务登记证号码	330100097048966
企业类型	有限责任公司
经营范围	实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、企业管理咨询、经济信息咨询（除商品中介）；技术开发；计算机软硬件。
成立日期	2014 年 4 月 14 日
经营期限	2014 年 4 月 14 日至 2034 年 4 月 13 日止

### （二）关联方关系介绍

睿康投资目前持有公司 114,917,600 股股票，占本公司总股本的比例为 10.82%，为本公司控股股东。

### （三）主要财务数据

睿康投资成立于 2014 年 4 月，睿康投资 2014 年（天健会计师事务所天健审（2016）7 号《审计报告》）和最近一期（未经审计）主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015.9.30/1-9 月	2014 年末/度
总资产	83,120.16	30,035.14
总负债	83,161.83	30,039.87
所有者权益	-41.67	-4.73

营业收入		
利润总额	-7.57	-4.73
净利润	-7.57	-4.73

### 三、关联交易的主要内容

公司的控股股东睿康投资拟于未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不高于人民币6亿元的借款以补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。其他具体以届时实际签署的借款合同为准。

### 四、关联交易的目的及对公司的影响

本次借款是用于补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，借款年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。本次关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第三十四次会议决议。
- 2、第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

河南莲花健康产业股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日