

证券代码：831795

证券简称：晚安家纺

主办券商：财富证券

湖南省晚安家纺股份有限公司 关于向关联方借款的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

湖南省晚安家纺股份有限公司（以下简称“公司”）为补充公司流动资金，以缓解公司流动资金周转，拟向实际控制人控制企业湖南省晚安家居实业有限公司（以下简称“晚安家居”）借款，借款金额不超过 500 万元人民币，借款利率为同期银行贷款利率，借款期限 2 年，无担保，协议生效尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）关联方关系概述

晚安家居属于同一实际控制人控制企业以及公司董事个人或亲属经营单位，本次借款构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十七次审议通过《关于向关联方借款的议案》，根据《公司章程》、《关联交易决策制度》，

董事长曹泽云先生系本次交易的关联方，本议案的表决予以回避。本次关联交易尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
湖南省晚安家居实业有限公司	湖南省长沙市岳麓区车塘河路 18 号	有限公司	曹泽云

（二）关联关系

晚安家居属于同一实际控制人控制企业以及公司董事个人或亲属经营单位。

三、交易协议的主要内容

（一）借款金额：不超过 500 万元人民币。

（二）借款利率和期限

1、借款利率：同期银行贷款利率；

2、借款期限为 2 年，自晚安家居实际向公司交付借款之日起算，公司可提前还款，分期借款，利息计算至实际还款日；

3、借款期限届满，公司一次性向晚安家居归还借款本金及利息；

4、协议生效时间及有效期限：本协议自公司 2017 年第二次临时股东大会表决通过后生效，有效期限为两年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

定价政策和定价依据：利率的确定参考银行同期贷款利率协商确定。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

该项关联交易，系晚安家居向公司提供借款以缓解公司流动资金周转。

（二）本次关联交易对公司的影响

该项关联交易，系晚安家居向公司提供借款以缓解公司流动资金周转，利率及期限约定合理，不损害公司、股东及债权人的利益。

六、备查文件目录

（一）《湖南省晚安家纺股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

湖南省晚安家纺股份有限公司

董事会

2017年8月22日