

证券代码：871162

证券简称：富诺健康

主办券商：新时代证券

广州富诺健康科技股份有限公司

关于实际控制人为公司银行借款提供担保偶发性的 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。

因公司生产经营活动的需要，公司拟向中国银行广州海珠支行申请流动资金借款人民币 500.00 万元，公司实际控制人程彦及其配偶刘五容自愿作为保证人，为本公司向中国银行借款提供连带责任保证。具体合同内容以公司签订的借款合同、保证合同为准。

（二）关联方关系概述

程彦：公司实际控制人之一、控股股东、法人代表。

刘五容：公司实际控制人之一、程彦妻子。

（三）表决和审议情况

2018 年 1 月 26 日，公司第一届董事会第九次会议通过了《关于实际控制人为公司银行借款提供担保偶发性的关联交易》的议案，关联

董事回避表决；尚需提交 2018 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

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
程彦	广州市番禺区汉溪大道锦绣香江山水华府一期 11 栋 301 室	-	-
刘五容	广州市番禺区汉溪大道锦绣香江山水华府一期 11 栋 301 室	-	-

（二）关联关系

程彦：公司实际控制人之一、控股股东、法人代表。

刘五容：公司实际控制人之一、程彦妻子。

三、交易协议的主要内容

因公司生产经营活动的需要，公司拟向中国银行广州海珠支行申请流动资金借款人民币 500.00 万元，公司实际控制人程彦及其配偶刘五容自愿作为保证人，为本公司向中国银行借款提供连带责任保证，保证期限为一年。具体合同内容以公司签订的借款合同、保证合同为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

程彦、刘五容作为关联方为公司的银行借款提供保证担保，关联

方不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。

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

上述关联交易有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司筹集日常发展所需的资金，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

六、备查文件目录

《广州富诺健康科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广州富诺健康科技股份有限公司

董事会

2018年1月26日