

证券代码：835623

证券简称：中航时尚

主办券商：华信证券

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司
关于关联方为公司借款提供担保暨关联交易公告

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。

为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司深圳罗湖口岸支行申请流动资金贷款人民币 5000 万元，贷款期限为一年。并将与中信银行股份有限公司深圳罗湖口岸支行签署相应的贷款合同。上述贷款由公司实际控制人、董事长王岚提供相应的连带责任担保。具体事项以公司与银行签订的借款协议为准。

（二）关联方关系概述

王岚为公司实际控制人、董事长，直接持有公司 64.15%的股权，通过持有深圳市中和力恒健康产业投资合伙企业（有限合伙）72.41%出资比例，间接持有公司 1.7196%的股权。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年3月15日，公司第四届董事会第一次会议审议了《关于股东为公司申请银行贷款提供担保的关联交易的议案》，公司5名董事全部出席会议，4票同意；0票反对；0票弃权，关联方王岚回避表决，并将上述议案提交公司2018年第一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
王岚	深圳市		

（二）关联关系

王岚为公司实际控制人、董事长，直接持有公司64.15%的股权，通过持有深圳市中和力恒健康产业投资合伙企业（有限合伙）72.41%出资比例，间接持有公司1.7196%的股权。

三、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司深圳罗湖口岸支行申请流动资金贷款人民币5000万元，贷款期限为一年。并将与中信银行股份有限公司深圳罗湖口岸支行签署相应的贷款合同。上述贷款由公司实际控制人、董事长王岚提供相应的连带责任担保。具体事项以公司与银行签订的借款协议为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述借款产生的费用全部由公司承担，此关联交易由关联方无偿担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

关联方为公司向银行借款提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方为公司向银行借款提供担保，有助于为公司发展提供资金，不影响公司正常经营。

六、备查文件

《深圳市中航健康时尚集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

董事会

2018年3月19日