

证券代码： 838530      证券简称： 生和堂      主办券商： 东海证券

## 广东生和堂健康食品股份有限公司 关于追认 2017 年度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。

广东生和堂健康食品股份有限公司(以下简称“生和堂”“公司”) 2017 年追认偶发性关联交易概况如下：

公司向王志鹏先生租赁住房作为员工宿舍，产生租赁费用 36,000.00 元。

#### (二) 关联关系概述

王志鹏先生为公司实际控制人之一及董事，持有公司股份比例为 19.09%。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 20 日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于追认公司与关联方王志鹏交易与往来的议案》，会议表决情况：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避 2 票。回避表决情况：王志鹏、陆伟。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### (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
王志鹏	江门市蓬江区杜阮镇金朗社区居委会山湖雅苑雅湾三街*号	-	-

### (二) 关联关系

王志鹏先生为公司实际控制人之一及董事，持有公司股份比例未 19.09%。

## 三、交易协议的主要内容

公司向王志鹏先生租赁住房作为员工宿舍，产生租赁费用 36,000.00 元。

以上关联交易，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易收到影响。

## 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

本次关联交易为偶发性关联交易，本次关联交易是合理、必要、真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司经营，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

广东生和堂健康食品股份有限公司《第一届董事会第二十三次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日