

证券代码：870090

证券简称：浏发健康

主办券商：国海证券

河南浏发健康管理股份有限公司

补充确认关联方郎国梁向公司提供借款的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

经公司自查发现，2018年上半年因公司生产经营及业务发展的需要，公司经与董事长郎国梁友好协商，由郎国梁向公司提供无息借款40万元整。截至公告日，该笔借款公司已经偿还完毕。

（二）表决和审议情况

2018年9月20日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于《补充确认关联方郎国梁向公司提供借款》的议案。本次董事会应到董事5人，出席董事4人。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，董事长郎国梁回避表决。议案表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

此项交易无需提交股东大会批准。根据《公司关联交易管理制度》，公司与关联自然人之间发生的交易，所涉及的金额在50万元以上，需经公司股东大会审议批准。本次关联交易涉及金额在40万元，属于一般关联交易，因此无需提交股东大会审议。

（三）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

1.自然人

姓名：郎国梁

住所：山东省安丘市兴安路 265 号 2 号楼 3 单元 306 号

（二）关联关系

郎国梁为公司董事长，间接持有公司 28.6123%的股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方为公司提供借款，属于关联方支持公司业务发展的行为，有利于公司发展，不存在损害公司利益或损害股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2018 年上半年因公司经营及业务发展的需要，公司经与董事长郎国梁友好协商，由郎国梁向公司提供无息借款肆拾万元整，并约定公司于 2018 年 12 月 31 日之前偿还完毕。截至公告日，该笔借款公司已经偿还完毕。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易的目的的是为公司提供借款，且不向公司收取利息，有利于解决公司发展中流动资金的需求问题，对公司快速发展和业务拓展有很大的必要性。

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不会对公司正常经营造成重大影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）与郎国梁签订的《借款合同》

（二）《第二届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2018-080

河南浏发健康管理股份有限公司

董事会

2018年9月21日