

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

补充确认关联方李福宝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年上半年因生产经营及业务发展的需要，公司经与副董事长李福宝友好协商，2018年上半年李福宝共计向公司提供借款34.98万元，其中30万元已经第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2018年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-055）和《关于关联方为公司提供借款的公告》（公告编号：2018-056），其余的4.98万元作为偶发性关联交易，现补充审议并披露。

截至公告日，公司已经偿还李福宝借款26万元，剩余未偿还资金8.98万元。

（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《补充确认关联方李福宝向公司提供借款》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，副董事长李福宝回避表决。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 34.98 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：李福宝

住所：山东省胶南市泊里镇程家庄 94 号

(二) 关联关系

李福宝为公司副董事长，未直接或间接持有公司股份。

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 年上半年因生产经营及业务发展的需要，公司经与副董事长李福宝友好协商，由李福宝向公司提供无息借款 4.98 万元整，并约定公司于 2018 年 12 月 31 日之前偿还完毕。

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）与李福宝签订的《借款合同》
- （二）《第二届董事会第二十二次会议决议》

河南浏发健康管理股份有限公司

董事会

2018年9月21日