

证券代码：838265

证券简称：瑞澜医美

主办券商：方正证券

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计概述

（一）关联交易概述

根据瑞澜医疗美容医院股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营状况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1、关联租赁

本公司作为承租方：

承租方	出租方	房屋地址	租赁面积 (平方米)	年租金(人民币)	租赁期限
瑞澜医疗美容医院股份有限公司	曹润	长沙市雨花区洞井中路 219 号 2 栋 4 楼、5 楼	2,778.04	1,440,000.00 元	2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日
郴州市瑞澜医疗美容医院有限公司	朱玲华	郴州市北湖区五岭大道 1 号林邑财富中心 4 楼	1,777.81	1,001,616.00 元	2014 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

2、关联方担保

关联方抵押担保

担保方	被担保方	担保金额(人民币：元)
曹润	本公司	30,000,000.00
朱玲华	本公司	20,000,000.00

3、向关联方借款

根据工作需要，2019 年度拟向公司股东曹润借款，金额累计不超过 5000 万元，期限不超过 1 年，利率不高于银行同期贷款利率。

（二）关联方关系概述

1、自然人关联方

姓名：曹润、朱玲华

关联关系：曹润为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 53.48%的股份，曹润与朱玲华为堂兄妹关系，故上述预计的交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议对《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》进行了审议。关联董事曹润回避表决，非关联董事以同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票审议通过上述议案，并提交 2019 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
曹润	长沙市芙蓉区雍景园 2 栋 C 座 302 房	-	-
朱玲华	湖南省汝城县井坡乡兴曹村七组	-	-

（二）关联关系

曹润为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 53.48%的股份，曹润与朱玲华为堂兄妹关系，与公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

（一）关联租赁

1、公司股东曹润将其所有的位于长沙市雨花区洞井中路 219 号 2 栋 4 楼、5 楼房产租赁给瑞澜医疗美容医院股份有限公司，房产总面积为 2,778.04 平米，年租金为 1,440,000.00 元，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日；

2、朱玲华将其所有的位于郴州市北湖区五岭大道 1 号林邑财富中心 4 楼的房产租赁给公司全资子公司郴州市瑞澜医疗美容医院有限公司，房产总面积为 1,777.81 平米，年租金为 1,001,616.00 元，租赁期限为 2014 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

（二）关联方抵押担保

1、曹润以其房屋为公司的银行贷款提供抵押担保，担保金额不超过人民币3000万元；

2、朱玲华以其房屋为公司的银行贷款提供抵押担保，担保金额不超过人民币2000万元。

（三）向关联方借款

根据工作需要，2019年度拟向公司股东曹润借款，金额累计不超过5000万元，期限不超过1年，利率不高于银行同期贷款利率。

四、定价依据及公允性

上述关联交易中，关联租赁和向关联方借款均按照市场价定价，该两种交易行为均有成熟完善的市场定价，参照市场价定价公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形；上述关联担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，其中关联租赁系公司正常的租赁办公场所的行为，有助于公司获得长期稳定的经营场所；关联担保和关联借款均系公司正常融资行为，有助于为公司发展提供资金，上述关联交易均用以满足公司业务发展及生产经营的正常所需，合理且必要。

（二）本关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2018年12月19日