

证券代码：839261

证券简称：家大夫

主办券商：浙商证券

浙江家大夫健康产业股份有限公司关联交易公告

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。

公司向中国农业银行、中国银行的贷款将于 2019 年度先后到期，根据公司经营及发展需求，公司将选择到期还贷后续贷的方式循环使用贷款，具体情况如下：

1、公司向中国农业银行金华市开发区支行贷入的贷款共计 2180 万元，具体明细如下：

(1)、期限为 2018 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 9 日，贷款金额为 280 万元；

(2)、期限为 2018 年 11 月 13 日至 2019 年 11 月 12 日，贷款金额为 500 万元

(3)、期限为 2018 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 13 日，贷款金额为 500 万元

(4)、期限为 2018 年 11 月 15 日至 2019 年 11 月 14 日，贷款金额为 500 万元

(5)、期限为 2018 年 11 月 12 日至 2019 年 11 月 11 日，贷款金额为 400 万元

上述贷款由公司董事颜培奇位于上海市浦东新区康新公路 3399 弄 2 号的房子提供抵押担保，属于偶发性关联交易。

2、公司向中国银行金华市开发区支行贷入的贷款共计 1580 万元，具体明细如下：

(1)、期限为 2018 年 7 月 26 日至 2019 年 6 月 26 日，贷款金额为 360 万元；

(2)、期限为 2018 年 7 月 31 日至 2019 年 7 月 31 日，贷款金额为 450 万元；

(3)、期限为 2018 年 8 月 15 日至 2019 年 8 月 15 日，贷款金额为 320 万元；

(4)、期限为 2018 年 9 月 4 日至 2019 年 9 月 4 日，贷款金额为 450 万元；

上述在中国银行的贷款由位于金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区厂房及土地抵押，其中上述第 1 条的 360 万元，除抵押外由金华市佳怡包装有限公司担保，其法人代表傅晓明追加担保。上述贷款颜培奇、方莉苹追加担保，属于偶发性关联交易。

上述续贷业务事项自股东大会决议之日起一年内实施不必再提请股东大会另行审批，直接授权董事会与银行办理并签署上述续贷相关手续。公司 2019 年度银行存量贷款到期后续贷最终以银行信贷政策、规模调控为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 24 日公司召开第一届董事会第十七次会议审议了本次关联交易的议案。

回避表决情况：根据公司回避表决制度，颜培奇先生、方莉苹女士、方凯先生需回避表决，非关联董事不足三人，该议案需要提请股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：金华市佳怡包装有限公司

住所：金华市婺城区蒋堂镇开化工业区

注册地址：金华市婺城区蒋堂镇开化工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：傅晓明

实际控制人：林红兵

注册资本：3000 万

主营业务：包装纸箱

2. 自然人

姓名：方莉苹

住所：金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区

3. 自然人

姓名：颜培奇

住所：金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区

（二）关联关系

颜培奇是公司股东兼董事、方莉苹系颜培奇妻子及公司董事，颜培奇的母亲徐苏花占有金华市佳怡包装有限公司 12.5%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

公司上述关联交易遵循公平、公开、平等、自愿的原则，关联方自愿以担保人的身份向银行提供担保，是对公司的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

四、交易协议的主要内容

（1）2017年11月15日，颜培奇、方莉苹与中国农业银行金华市开发区支行签订了编号为33100620170038777的最高额抵押合同，担保金额为3120万元，期限为2017年11月15日至2020年11月14日，公司由上述抵押担保发生的贷款金额为2180万元。

（2）2018年7月26日金华市佳怡包装有限公司与中国银行金华市经济开发区支行签订了编号为“2018年保字046号”的最高额保证合同，担保金额为360万元，期限为2018年7月26日至2019年7月26日，公司由上述担保发生的贷款金额为360万元。2018年7月26日颜培奇、方莉苹与中国银行金华市经济开发区支行签订了编号为“2018年保字045号”最高额保证合同，担保金额为1580万元，期限为2018年7月26日至2019年7月26日，公司由上述担保发生的贷款金额为1580万元。

上述关联交易自股东大会决议之日起一年内实施不必再提请股东大会另行审批，直接授权董事会与银行办理并签署上述续贷相关手续。公司2019年度银行存量贷款到期后续贷最终以银行信贷政策、规模调控为准。

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

1、必要性和真实意图

上述关联担保情况是结合公司经营需要确定，是合理的、必须的，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何影响。

2、本次关联交易对公司的影响

上述交易遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十七次会议决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2019年1月24日