

浙江绿萌健康科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告

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） 本次关联交易是偶发性关联交易

浙江绿萌健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司日常生产经营及业务发展的需要，拟向银行申请不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），通过银行授信融资方式来补充所需资金，期限自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内。

申请综合授信额度可采用抵押、质押、保证三种担保方式，由公司、公司控股股东、实际控制人或其他关联方提供担保。

（二） 表决和审议情况

2019 年 4 月 4 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。本议案的审议表决中，张皓洋、张东良作为关联董事回避表决。本议案将提交 2019 年第四次临时股东大会审议。相关程序符合《公司法》及《公

司章程》的回避表决规定。

（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

公司的控股股东为浙江华联集团有限公司，实际控制人为徐爱华、张东良、张皓洋。浙江华联集团有限公司系自然人股东张东良和徐爱华投资组建，张东良和徐爱华系夫妻关系。张东良持有浙江绿萌健康科技股份有限公司 22.5%的股份。张皓洋系张东良和徐爱华之子，持有浙江绿萌健康科技股份有限公司 30%的股份，且张皓洋担任浙江绿萌健康科技股份有限公司董事长、总经理。实际控制人张东良、徐爱华夫妇及其子张皓洋直接和通过浙江华联集团有限公司间接合计持有浙江绿萌健康科技股份有限公司 92.5%的股份。

三、 交易的定价政策、定价依据 及公允性

公司控股股东、实际控制人或其他关联方为公司申请综合授信提供担保，公司无需向他们支付费用或提供反担保，不存在损害公司及股东的利益的情况。

四、 交易协议的主要内容

为满足公司日常生产经营及业务发展的需要，拟向银行申请不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），通过银行授信融资方式来补充所需资金，期限自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内。

申请综合授信额度可采用抵押、质押、保证三种担保方式，由公司、公司控股股东、实际控制人或其他关联方提供担保。

公司控股股东、实际控制人或其他关联方为公司申请综合授信提供担保，公司无需向他们支付费用或提供反担保，不存在损害公司及股东的利益的情况。

以上授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司最终签署的相关合同为准。

在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长张皓洋先生在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合授信额度银行、授信品种的选择；办理综合授信额度金额、利率的确定；签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）及与办理综合授信额度相关的其他事项；在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事会及董事长张皓洋先生根据银行的要求签署银行版本的上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于会议决议等文件）。

本次申请综合授信额度有效期：自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

以上偶发性关联交易为了公司的经营发展所需，通过银行授信的融资方式为公司发展补充所需的资金，有利于公司持续稳定地经营。对公司日常性生产经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《浙江绿萌健康科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江绿萌健康科技股份有限公司

董事会

2019年4月4日