

## 广东健怡果供应链股份有限公司 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。

因业务发展需要，公司拟向中国建设银行佛山沥园支行申请贷款人民币壹仟叁佰万元整及美元捌拾壹万元整，贷款期限为 12 个月。公司莫成刚、彭绮玲、郑伟强、于振清、吴江共五名股东为本次贷款提供不可撤销的连带责任担保。同时，本次贷款使用梁杏娟、梁恩荣、罗妙琴、梁建荣、邓佩雯名下的 21 套物业进行抵押担保，抵押物分为粤房地权证佛字第 0311018465 号、粤房地权证佛字第 0311018466 号、粤房地权证佛字第 0311018467 号、粤房地权证佛字第 0311017373 号、粤房地权证佛字第 0311017374 号、粤房地权证佛字第 0311017375 号、粤房地权证佛字第 0311017376 号、粤房地权证佛字第 0311017438 号、粤房地权证佛字第 0311017439 号、粤房地权证佛字第 0311017377 号、粤房地权证佛字第 0311017378 号、粤房地权证佛字第 0311017440 号、粤房地权证佛字第 0311017441 号、粤房地权证佛字第 0311017379

号、粤房地权证佛字第 0311017380 号、粤房地权证佛字第 0311017442 号、粤房地权证佛字第 0311017443 号、粤房地权证佛字第 0311017381 号、粤房地权证佛字第 0311017382 号、粤房地权证佛字第 0311017444 号、粤房地权证佛字第 0311017445 号、粤房地权证佛字第 0311017446 号、粤房地权证佛字第 0311017447 号、粤房地权证佛字第 0311017452 号、粤房地权证佛字第 0311017453 号、粤房地权证佛字第 0311017454 号、粤房地权证佛字第 0311017455 号、粤房地权证佛字第 0311017456 号、粤房地权证佛字第 0311017457 号、粤房地权证佛字第 0311017458 号、粤房地权证佛字第 0311017459 号、粤房地权证佛字第 0311017460 号、粤房地权证佛字第 0311017461 号、粤房地权证佛字第 0311017383 号、粤房地权证佛字第 0311017384 号、粤房地权证佛字第 0311017385 号、粤房地权证佛字第 0311017386 号、粤房地权证佛字第 0311017387 号、粤房地权证佛字第 0311017388 号。

## (二) 关联方关系概述

莫成刚系公司控股股东、共同实际控制人，任公司董事长及法人代表，总经理；彭绮玲系公司共同实际控制人，公司董事、副总经理；郑伟强系公司股东、公司董事、副总经理；于振清系公司股东、公司董事；吴江系公司股东、公司董事。

## (三) 表决和审议情况

2017 年 2 月 8 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向中国建设银行申请贷款及抵押担保的议案》。审议结果：莫成刚、彭绮玲、郑伟强、于振清、吴江为关联董事，故对该

事项回避表决。关联董事进行回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案需提交股东大会审议。

#### (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
莫成刚	广东省佛山市南海区九江镇万寿街园林巷1号二楼	自然人	是
彭琦岭	广东省佛山市南海区桂城花苑广场33座803房	自然人	否
郑伟强	广东省佛山市南海区九江镇丝行巷2号	自然人	否
于振清	广州市天河区燕都路68号704房	自然人	否
吴江	广东省佛山市禅城区城门头路11号	自然人	否

### (二) 关联关系

1、莫成刚系公司控股股东、共同实际控制人，直接持有公司33.11%的股份，并通过佛山怡康果商业投资管理中心（有限合伙）和佛山健乐果商业投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.02%的股份。现任公司董事长及法人代表，总经理，属于公司关联方。

2、彭琦玲系公司共同实际控制人，直接持有公司19.17%的股份，与莫成刚系夫妻关系，现任职公司董事、副总经理，属于公司的关联方。

3、郑伟强系公司股东，直接持有公司 8.71%的股份，现任公司董事、副总经理，属于公司的关联方。

4、于振清系公司股东，直接持有公司 13.07%的股份，现任公司董事，属于公司的关联方。

5、吴江系公司股东，直接持有公司 13.07%的股份，现任公司董事，属于公司的关联方。

### 三、交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行佛山沥园支行申请贷款人民币壹仟叁佰万元整及美元捌拾壹万元整，贷款期限为 12 个月。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

莫成刚、彭琦玲、郑伟强、于振清、吴江为公司提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司，故上述关联担保不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东的利益。

### 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

上述关联担保是公司业务发展及生产经营的正常需要，及时补充了公司流动资金，解决了公司临时资金需求，是真实的，必要的。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能补充公司流动资金，利于公司的日常性经营，对公司未来财务状况和持续发展具有积极影响同时遵循公开、公平、

公正的原则,不存在损害公司利益。

## 六、备查文件目录

《广东健怡果供应链股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2017年2月8日