

证券代码：835601

证券简称：加一健康

主办券商：银河证券

吉林加一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

公司于2017年6月28日经第一届董事会第二十二次会议审议了《关于吉林省投资集团有限公司委托银行向我公司发放委托贷款的议案》，同意吉林省投资集团有限公司委托银行向我公司发放委托贷款人民币3000万元（大写：人民币叁仟万元整），贷款期限12月，年化利率9%。

（二）关联方关系概述

吉林省投资集团有限公司为吉林加一健康产业股份有限公司股东，上述交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年6月28日，公司《第一届董事会第二十二次会议》对上述事项进行了审议，同意1票；反对0票；弃权0票；回避4票。本

议案过半数董事回避表决，涉及关联方委托贷款事项尚需通过股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
吉林省投资集团有限公司	长春市人民大街 1166号	有限责任公司 (国有独资)	刘保威

（二）关联关系

吉林省投资集团有限公司为吉林加一健康产业股份有限公司股东，上述交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

吉林省投资集团有限公司委托银行向我公司发放委托贷款人民币 3000 万元（大写：人民币叁仟万元整），贷款期限 12 月，年化利率 9%。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次委托贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在公司股东输送利益和损害公司股东利益的情形。

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

上述关联交易事项是公司生产经营的正常所需，不存在损害公司利益的情形，因此具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易没有损害本公司和股东的利益，公司董事会认为上述事项对公司未来的财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

《吉林加一健康产业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2017年6月30日