

## 西安雅荷易生活科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告

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。

2017年6月1日，公司向关联方西安雅荷紫金御房地产开发有限公司借入资金10万元，借款利息为零，借款期限自2017年6月1日至2017年12月31日。

#### (二) 关联方关系概述

交易对方西安雅荷紫金御房地产开发有限公司系公司控股股东、实际控制人、董事长徐束萍女士控制的企业，为公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

该事项发生时，公司未及时履行决策程序，为此2017年8月23日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议了《关于追认公司向关联方借款的议案》，董事会召开时，关联董事徐束萍女士、王平先生、候新文先生回避表决，导致非关联董事不足三人，该议案将直接

提交 2017 年第二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
西安雅荷紫金御房地产开发有限 公司	西安市未央区未央官街 办范北村村委会内	有限公司	徐束萍

(二) 关联关系

交易对方西安雅荷紫金御房地产开发有限公司系公司控股股东、实际控制人、董事长徐束萍女士控制的企业，为公司的关联方。

## 三、交易协议的主要内容

公司向关联方西安西安雅荷紫金御房地产开发有限公司借入资金 10 万元，借款利息为零，借款期限自 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次公司向关联方西安雅荷紫金御房地产开发有限公司借入资金的利息为零，系关联方对公司的财务资助，不涉及定价政策和定价依据。

## 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

公司因流动资金周转需要，向关联方借入资金能够缓解短期资

金需求，有利于公司业务的正常开展，存在必要性。公司向关联方借入资金是双方的真实意思表示，不存在胁迫或其他意图。

(二)本次关联交易对公司的影响

该次关联交易是偶发性关联交易，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日