

证券代码：870668

证券简称：健怡果

主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司

关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告

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) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年日常性关联交易。

1. 为满足公司业务发展的需要，公司拟分别承租公司关联方莫成刚和老巧红的一辆轿车，使用期限为 2018 年 1 月至 2018 年 12 月，每辆车的租金不超过 2500/月，两辆车共计发生金额不超过 60,000 元。

2. 2018 年，根据公司经营需要，公司拟向银行申请综合授信或贷款，公司关联方莫成刚、彭绮玲、吴江、郑伟强、于振清自愿为公司提供关联担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，预计发生金额不超过 100,000,000 元。在预计金额范围内，签署相关协议。

(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；

彭绮玲系公司控股股东、共同实际控制人，任公司董事、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；

老巧红系公司财务负责人、信息披露负责人。

(三) 表决和审议情况

2017年12月1日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》 表决结果：因所有董事均为关联方，需要回避表决。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

本次关联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
彭绮玲	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
老巧红	广东省佛山市南海区九江镇下北长兴村长兴五巷3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。现任公司董事长及法人代表，总经理。

2、彭绮玲系公司控股股东、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，合计持有公司 52.3%的股份，现任职公司董事、副总经理。

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。

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。

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。

6、老巧红系公司财务负责人、信息披露负责人。

三、交易协议的主要内容

1. 为满足公司业务发展的需要，公司拟分别承租公司关联方莫成刚和老巧红的一辆轿车，使用期限为 2018 年 1 月至 2018 年 12 月，每辆车的租金不超过 2500/月，预计年租金不超过 60,000 元。

2. 2018 年，根据公司经营需要，公司拟向银行申请综合授信或贷款，公司关联方莫成刚、彭绮玲、吴江、郑伟强、于振清自愿为公司提供关联担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，预计发生金额不超过 100,000,000 元。在预计金额范围内，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、本次关联租赁，定价公允，遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

2、上述关联担保，公司无需向关联方支付担保费，属于关联方对公司发展的支持，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司业务发展及企业运营的正常所需，交易有利于公司稳定经营。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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八次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2017年12月1日