

证券代码：839429

证券简称：京都时尚

主办券商：恒泰证券

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 向银行申请贷款暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

为满足经营发展需求，公司拟向北京银行股份有限公司和平里支行申请流动资金贷款人民币 300 万元（大写：叁佰万元整），期限 12 个月（大写：壹拾贰个月），年利率 5.655%，担保方式为保证担保，担保人为北京首创融资担保有限公司，并办理强制执行效力债权文书公证。公司实际控制人马兰向北京首创融资担保有限公司提供反担保，协议日期以实际签署日为准。

（二）关联方关系概述

马兰系公司实际控制人，温亚芹系马兰的母亲。本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 01 月 11 日召开第一届董事会八次会议，审议

通过《关于向北京银行股份有限公司和平里支行申请流动资金贷款的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过《公司实际控制人马兰向北京首创融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案中实际控制人马兰为本次贷款提供反担保属于偶发性关联交易，需提交股东大会进行审议。

（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
马兰	北京通州区中建红杉溪谷东区	-	-
温亚芹	北京通州区中建红杉溪谷东区	-	-

（二）关联关系

马兰是公司实际控制人，且马兰担任公司董事长、总经理。温亚芹为公司实际控制人马兰的母亲。

三、交易协议的主要内容

公司拟向北京银行股份有限公司和平里支行申请人民币贷款 300 万元，期限 12 个月，并由北京首创融资担保有限公司提供保证担保。公司实际控制人马兰向北京首创融资担保有限公司提供反担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

实际控制人马兰为公司提供反担保的行为，不向公司收取任何费用，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

关联方为公司无偿提供反担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

董事会

2018年1月15日