

## 多喜爱集团股份有限公司关于申请银行综合授信 及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

注：1、本次担保不收取担保费用，也不需要提供反担保；

2、本次担保属关联担保，需要提交股东大会审议，且关联股东须回避表决；

### 一、关联交易概述

#### （一）授信情况

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》，由于公司2017年的银行授信额度将陆续到期，为保证公司银行授信的延续性，根据公司经营及资金使用计划的需要，补充公司流动资金的不足，公司拟向银行申请总计不超过25,000万元的综合授信额度，期限1年。以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信有效期自2017年年度股东大会通过之日起生效，至2018年年度股东大会召开之日止失效。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

#### （二）担保事项

公司于2018年3月15日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。公司控股股东、实际控制人陈军、黄娅妮为公司以上授信提供授信融资担保，免于收取担保费用。

公司独立董事已对该项议案发表事前认可及独立意见，该事项需提交公司 2017 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次综合授信以及担保额度自 2017 年年度股东大会通过之日起生效，至 2018 年年度股东大会召开之日止失效。公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## **二、关联方基本情况**

截至 2018 年 3 月 17 日，陈军先生共持有本公司股份 34,212,960 股，占公司总股本的 28.51%，黄娅妮女士共持有本公司股份 26,804,970 股，占公司总股本的 22.34%，为公司控股股东、实际控制人。陈军、黄娅妮符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条规定的情形，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

## **三、协议主要内容**

目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。

## **四、交易目的及对上市公司的影响**

公司的控股股东及实际控制人陈军、黄娅妮为公司提供的支持，是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不但不会对公司的经营业绩产生负面影响，反而有利于公司的长远发展。

## **五、独立董事事前认可和独立意见**

公司全体独立董事对上述关联交易事项进行事前认可，并经认真审核讨论后发表以下独立意见：

1、公司已将控股股东拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。

2、经核查，我们认为，该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东陈军、黄娅妮为公司申请融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。

3、审议本事项过程中，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。

因此，我们同意此议案经公司第三届董事会第四次会议审议后提交 2017 年年度股东大会审议。

## **六、监事会意见**

监事会认为：

公司控股股东及实际控制人陈军、黄娅妮为公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## **七、备查文件**

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事对于相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

**特此公告**

**多喜爱集团股份有限公司**

**董事会**

**二零一八年三月十七日**