

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

对外担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司实际控制人莫成刚拟向珠海华润银行股份有限公司佛山南海支行申请贷款，金额不超过人民币 650 万元；公司为莫成刚本次申请银行贷款提供连带责任担保，担保期间拟为五年，具体期限以实际签署的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

于 2018 年 8 月 28 日召开公司第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司为公司实际控制人申请银行贷款提供担保的议案》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方莫成刚、彭绮玲回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人适用

被担保人姓名：莫成刚

住所：广东省佛山市南海区九江镇万寿街园林巷 1 号二楼

关联关系：公司控制股东、实际控制人，现任董事长、总经理

三、担保协议的主要内容

公司实际控制人莫成刚拟向珠海华润银行股份有限公司佛山南海支行申请贷款，金额不超过人民币 650 万元；公司为莫成刚本次申请银行贷款提供连带责任担保，担保期间拟为五年，具体期限以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控制人莫成刚以个人的名义进行贷款，董事会考虑到公司实际控制人莫成刚的经济情况能如期偿还债务，公司在可控范围内同意为其进行担保。

（二）担保事项的利益与风险

该笔款项是以个人名义进行贷款，属于关联方个人行为，对公司不存在财务风险。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		650	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 16.78%。

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十次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2018年8月28日