

证券代码：839456

证券简称：好女人

主办券商：安信证券

广东好女人母婴用品股份有限公司 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。

广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行优先股，本次发行为发行对象不确定的发行，为确保本次优先股的顺利发行，公司股东黄国英女士为本次优先股发行提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于2018年9月7日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《广东好女人母婴用品股份有限公司关于股东黄国英同意为本次非公开发行优先股提供担保的议案》，表决结果：因该议案涉及关联交易，关联董事陈俊波回避表决。本次出席董事会的无关联董事人数为5人，同意的5人，占有表决权的100%；反对0人，弃权0人。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：黄国英

住所：广东省汕头市潮阳区文光街道平和东亭巷****号

（二）关联关系

黄国英为公司股东，与公司控股股东、董事长、总经理陈俊波为夫妻关系，陈俊波和黄国英为公司的共同实际控制人。黄国英直接持有公司 18.75%的股份，并通过汕头市雅聚德投资有限公司控制公司 11.08%的股份，合计控制公司 29.83%的股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方为公司非公开发行优先股提供无偿担保，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟非公开发行优先股，本次优先股发行存在担保安排。

公司股东黄国英现直接持有本公司 18.75%的股份，并通过汕头市雅聚德投资有限公司控制公司 11.08%的股份，合计控制公司

29.83%的股份，其同意为公司本次非公开发行优先股提供担保，此议案已经2018年9月7日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过之后，具体担保事宜由黄国英与认购的投资者协商确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

因公司非公开发行优先股的需要，由股东黄国英向发行对象提供担保，为优先股顺利发行的必要条件。

六、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2018年9月10日