

证券代码：835587

证券简称：爱侣健康

主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司 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。

2018年10月15日，公司与浙江长兴农村商业银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，贷款金额950万元，贷款期限自2018年10月15日至2019年10月13日止。

公司关联方吴伟为公司该贷款合同提供保证担保，构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

公司董事会于2018年10月15日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》，关联董事吴伟回避表决，表决结果：

同意6票，反对票0票，弃权票0票，该议案尚需提交2018年度第五次临时股东大会审议。

（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：吴伟

住所：浙江省温州市鹿城区五马街道十八家 228 号

（二）关联关系

吴伟为公司控股股东和实际控制人。

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

本次公司与浙江长兴农村商业银行股份有限公司签订的《贷款合同》及吴伟为公司该笔委托贷款提供的保证担保，均符合国家各项法律法规规定，保证人吴伟未收取担保费用，交易公允。

四、交易协议的主要内容

公司与浙江长兴农村商业银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，贷款金额为 950 万，贷款期限自 2018 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 13 日止。公司同时为该笔贷款提供房地产抵押担保专利权质押担保；公司实际控制人吴伟为该笔贷款提供保证担保。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展需要，不

存在损害公司和其它股东利益的情形。

上述关联交易事项对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因上述关联交易受到不利影响，且不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《爱侣健康科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

（二）吴伟为浙江长兴农村商业银行股份有限公司出具的保证责任约定书。

（三）公司与浙江长兴农村商业银行股份有限公司签订的《流动资金借款合同》。

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日