

证券代码：835601

证券简称：加一健康

主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司

关于 2019 年度日常性关联交易预计情况的公告

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、日常性关联交易概述

本次关联交易是 2019 年度日常性关联交易预计，是根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合吉林加一健康产业股份有限公司 2019 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司董事会于 2019 年 1 月 23 日召开第一届董事会第三十四次会议审议了《2019 年度日常性关联交易预计情况》议案，关联董事肖英桓、裴文国、王璐、童强回避表决，由于出席会议的非关联董事不足三人，无法形成有效表决，故该议案需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

关联人	关联交易类别	预计发生金额
肖英桓、刘琰超、王璐、裴文国、殷宣、张磊、王辉、萧海旻、长春赤橙投资中心、吉林省投资集团有限公司	上述关联方无偿为公司及其全资子公司申请银行授信或贷款提供包括但不限于抵质押担保及保证担保、委托贷款等	预计发生借款金额不超过 15,000 万元。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方	住所	企业类型	经营者
肖英桓、刘琰超	长春市朝阳区天宝街社区		
王璐	长春市绿园区支农大街社区		
裴文国	长春市南关区曙光街道师大一教南委 15 组		
殷宣	长春市二道区八里堡街道		
张磊	吉林省梅河口市红梅镇红梅街九委		
王辉	陕西省麟游县九成宫镇东大街 31 号		
萧海旻	长春市南关区曙光街道师大一教南委 17 组		
长春赤橙投资中心	长春市高新区创建街 246 号	有限合伙	肖英桓
吉林省投资集团有限公司	长春市人民大街 1166 号	有限公司	王景友

（二）关联关系

1、肖英桓、刘琰超夫妇合计持有公司 31.325%股份，是公司实际控制人，与公司构成关联关系；

2、王璐持有公司 1.238%股份，是本公司全资子公司长春加一健康食品有限公司法定代表人，也是公司实际控制人之一，并任董事兼副总经理，与公司构成关联关系；

3、裴文国持有公司 0.563%股份，是公司实际控制人之一，与公司构成关联关系；

4、殷宣持有公司 0.938%股份，是公司实际控制人之一，与公司构成关联关系；

5、张磊是本公司全资子公司长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司法定代表人，与公司构成关联关系。

6、王辉是本公司全资子公司上海加亿健康科技有限公司法定代表人，与公司构成关联关系。

7、萧海旻是本公司全资子公司俄罗斯加一有限责任公司法定代表人，与公司构成关联关系。

8、长春赤橙投资中心系公司实际控制人肖英桓、王璐投资的合伙企业，与公司构成关联关系。

9、吉林省投资集团系吉林加一健康产业股份有限公司股东，持有公司 18.58%股份，与公司构成关联关系。

三、定价依据及公允性

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、公允的原则，不会损害公司和其他非关联股东的利益。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

五、备查文件目录

第一届董事会第三十四次会议决议。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2019年1月25日