

证券代码：835894

证券简称：美易美妆

主办券商：首创证券

厦门美易美妆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。

为保证厦门美易美妆股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营所需资金和业务发展需要，公司实际控制人苏桂强先生拟向公司提供不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）额度的无息借款，期限为二年，期限自与公司与苏桂强签订借款合同之日起计算。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 9 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于实际控制人拟向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。根据《公司章程》及《关联交易制度》，上述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：苏桂强

住所：福建省厦门市思明区会展北里 10 号 502 室

（二）关联关系

苏桂强直接控制公司股份 24.82%，为公司控股股东；通过厦门合春盛世投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 12.58%，通过厦门合春创新投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 0.08%，直接和间接合计控制公司股份 37.48%，为公司实际控制人。

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

本次关联交易为公司关联方为公司提供无息借款，各关联方均未收取任何报酬及利息，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司实际控制人苏桂强先生拟向公司提供不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）额度的无息借款，期限为二年，期限自与公司与苏桂强签订借款合同之日起计算。

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

上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，用于补充流动资金，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。

六、备查文件目录

《厦门美易美妆股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门美易美妆股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日