

证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司

关于补充确认对外借款的公告

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、对外借款概述

（一）对外借款基本情况

原料供应商李立成和余万龙是公司多年合作伙伴，为帮助其解决银行借款到期还款，子公司黄山光熙保健食品科技有限公司于 2018 年 10 月向其提供借款各 200.00 万元，借款年利率 6.09%，借款期限从 2018 年 10 月 9 日至 2019 年 4 月 30 日，到期一次性还本付息，借款期间内，借款人可提前还款；截止本公告披露日，借款已全额归还，并向公司支付了相应的利息。

李立成、余万龙为公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本次对外借款已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提请公司股东大会审议。

二、借款方基本情况

- 1、李立成，身份证号：342724XXXX4110，休宁县汪村镇山后村坞里组；
- 2、余万龙，身份证号：342724XXXX5339，休宁县蓝田镇培源村前一3号。

三、对外借款的目的和对公司的影响

本次交易系向公司合作多年的供应商提供借款帮助，在确保不影响公司正常经营的情况下帮助其解决银行还贷压力，充分发挥资金使用效益，对加强双方合作关系，稳定原料来源具有重要意义。截止本报告披露日，借方已全额归借款，并按约定支付了利息。本次对外借款不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、公司对外借款的补充事项

上述对外借款发生时，公司未及时履行决策程序及信息披露义务，在主办券商督导下，公司在第二届董事会第三次会议上审议上述事项，并对有关对外借款情况进行了补充确认。公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

五、备查文件目录

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届董事会第三次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2019 年 4 月 24 日