

证券代码：834319

证券简称：三椒口腔

主办券商：安信证券

三椒口腔健康股份有限公司

关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易公告

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。

广东三椒投资有限公司、林创有、方丽华、林创新、郑琼虹、林森创、卓丹娜、林森洲、赵燕芬为公司银行贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

2019年4月23日公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过《关于补充确认公司2018年度偶发性关联交易》的议案，与议案关联董事林创有、林森洲回避表决，其他无关联董事表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》规定，此议案尚需提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：广东三椒投资有限公司

住所：汕头市潮南区司马浦仙港村委仙星经联社肖渡洋

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林创有

实际控制人：林创有

注册资本：60,000,000 元

2. 自然人

姓名：林创有

住所：广东省汕头市潮南区司马浦仙港葫芦街学校前二街 1 号 03 房

3. 自然人

姓名：方丽华

住所：广东省汕头市潮南区司马浦仙港葫芦街学校前二街 1 号 03 房

4. 自然人

姓名：林创新

住所：广东省汕头市潮南区司马浦仙港葫芦街学校前二街 1 号 03 房

5. 自然人

姓名：郑琼虹

住所：广东省汕头市潮南区司马浦仙港葫芦街学校前二街 1 号 03 房

6. 自然人

姓名：林森创

住所：广东省汕头市潮南区司马浦仙港葫芦街学校前二街 1 号 03 房

7. 自然人

姓名：卓丹娜

住所：广东省汕头市潮南区峡山街道上家西南十二巷 1 号

8. 自然人

姓名：林森洲

住所：广东省汕头市潮南区司马浦仙港葫芦街学校前二街 1 号 03 房

9. 自然人

姓名：赵燕芬

住所：广东省汕头市潮阳区铜盂镇市上寨外北片十五街 2 号

(二) 关联关系

广东三椒投资有限公司为公司控股股东、实际控制人林创有和股东林创新共

同在汕头投资设立，林创有持股 95%，为实际控制人，林创新持股 5%。广东三椒投资有限公司为公司贷款提供担保，因此与公司形成关联交易。

林创有为公司董事长、总经理、董事会秘书兼法定代表人，是公司控股股东、实际控制人。截至 2018 年 12 月 31 日，直接持有公司 33,756,000 股的股份，占公司股份总额的 56.26%，通过其控制的广东三椒文化发展管理中心（有限合伙）间接控制公司 8.33% 的股份。

方丽华为公司实际控制人林创有之配偶。

林创新为公司股东、后勤主管及实际控制人之兄，截至 2018 年 12 月 31 日直接持有公司股份 8,050,000 股的股份，占公司股份总额的 13.42%。

郑琼虹为公司股东林创新之配偶。

林森创为公司股东、采购副经理及实际控制人之弟，截至 2018 年 12 月 31 日直接持有公司股份 5,350,000 股的股份，占公司股份总额的 8.92%。

卓丹娜为公司股东林森创之配偶。

林森洲为公司股东、董事、副总经理及实际控制人之弟，截至 2018 年 12 月 31 日日直接持有公司股份 6,950,000 股的股份，占公司股份总额的 11.58%。

赵燕芬为公司股东林森洲之配偶。

以上八个自然人为公司贷款提供担保，因此，与公司形成关联交易。

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

广东三椒投资有限公司、林创有、方丽华、林创新、郑琼虹、林森创、卓丹娜、林森洲、赵燕芬为公司银行贷款提供担保，未向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）广东三椒投资有限公司与民生银行汕头分行签订《最高额保证合同》，林创有、方丽华、林创新、郑琼虹、林森创、卓丹娜、林森洲、赵燕芬分别与民生银行公司汕头分行签订《最高额担保合同》，为公司与债权人民生银行汕头分行在“公授信字 17072018SJ001 号”的《综合授信合同》项下发生于 2018 年 2

月6日至2019年2月6日期间的债权（最高债权额1000万元）提供保证担保。该关联交易于2018年8月27日召开第二届董事会第六次会议审议并通过，详见公告2018-031《关于补充确认公司2018年上半年偶发性关联交易的公告》。

（二）林创有、方丽华与交通银行汕头潮南支行签订《保证合同》，林森创与交通银行汕头潮南支行签订《保证合同》，林森创为保证人，卓丹娜为共有人，为公司与债权人交通银行汕头潮南支行在2018年8月30日至2023年8月30日期间的债权（最高债权额480万元）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

2018年度偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必须的。

本公司接受关联方担保有利于公司向银行融资，不存在损害公司利益的情况，该决策程序合法、有效，相关交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，亦不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

三椒口腔健康股份有限公司

董事会

2019年4月24日