

证券代码：839456

证券简称：好女人

主办券商：安信证券

## 广东好女人母婴用品股份有限公司 关于控股股东陈俊波向公司提供借款暨关联交易的 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、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。

近日，本公司拟与陈俊波于公司签订协议，交易标的为借款人民币 5,000,000.00 元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《广东好女人母婴用品股份有限公司关于控股股东陈俊波向公司提供借款暨关联交易的议案》，表决结果：因该议案涉及关联交易，关联董事陈俊波回避表决。本次出席董事会的无关联董事人数为 4 人，同意的 4 人，占有表决权的 100%；反对 0 人，弃权 0 人。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，本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：陈俊波

住所：广东省汕头市潮阳区文光街道平和东亭巷\*\*\*\*号

（二）关联关系

陈俊波为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长兼总经理。陈俊波直接持有公司 70.00%的股份，合计持有公司 70.00%的股份。

## 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

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在伤害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为支持公司业务发展，补充公司现金流，控股股东陈俊波向公司提供个人无息借款，金额为不超过人民币 5,000,000.00 元。借款期限为 2019 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 24 日，借款期限届满，公司将一次性全额归还本金。

## 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

为补充公司因快速发展导致的流动资金短缺，支持公司的快速发展，保证生产经营。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司日常经营产生较为积极的影响，进一步促进公司业务更好的发展。

## 六、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2019年4月29日