

证券代码：870960

证券简称：精茂健康

主办券商：东莞证券

广东精茂健康科技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。

为实现业务发展的日常需要，广东精茂健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海通恒信国际租赁股份有限公司签订融资租赁合同，租赁物件主要为机器设备，租赁金额合计不超过 200 万元。

公司将根据实际业务需要办理具体租赁业务，最终租赁金额、利息和使用期限以公司和海通恒信国际租赁股份有限公司正式签订的融资租赁合同为准。上述融资租赁需要公司实际控制人焦新建先生及伍小霞女士提供担保，公司全资子公司洛阳精茂智能健康科技有限公司为此次担保人承担连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 5 月 16 日召开的第一届董事会第二十七次会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过《关于公司融资租赁暨关联交易的议案》，关联董事焦新建先生、伍小霞女士回避表决，此议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（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：焦新建

住所：东莞市万江区风临美丽湾***

2. 自然人

姓名：伍小霞

住所：东莞市万江区风临美丽湾***

（二）关联关系

焦新建先生及伍小霞女士为公司实际控制人

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

上述租赁为公司日常发展的正常所需，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以公允方式、依据自愿原则达成，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为实现业务发展的日常需要，广东精茂健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海通恒信国际租赁股份有限公司签订融资租赁合同，租赁物件主要为机器设备，租赁金额合计不超过 200 万元。

公司将根据实际业务需要办理具体租赁业务，最终租赁金额、利息和使用期限以公司和海通恒信国际租赁股份有限公司正式签订的融资租赁合同为准。

上述融资租赁需要公司实际控制人焦新建先生及伍小霞女士提供担保，公司全资子公司洛阳精茂智能健康科技有限公司为此次担保人承担连带责任保证。

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

上述交易属于正常的商业经营行为，系公司及子公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营和业务发展，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性。不存在损害公司及公司股东利益的情况，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《广东精茂健康科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

广东精茂健康科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日