

证券代码：838530

证券简称：生和堂

主办券商：东海证券

广东生和堂健康食品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。

广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“生和堂”、“公司”）拟与郝学英女士签订《房屋租赁合同》，公司向郝学英女士租赁位于江门市中天国际朗晴苑5栋之一202房，租赁价格为3500元/月，租赁面积121平方米，租赁合同期限为2019年7月1日至长期。具体以双方实际签署的《房屋租赁合同》为准。

（二）表决和审议情况

公司于2019年5月22日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于关联租赁的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事陆伟、王志鹏回避表决。且该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：郝学英

住所：江门市蓬江区杜阮镇金朗社区居委会山湖雅苑雅湾三街XX号

（二）关联关系

郝学英女士为公司股东及实际控制人之一王志鹏的配偶。王志鹏持有公司 6,247,500 股的股份（持股比例为 19.09%），担任公司董事、常务副总经理和财务负责人。陆伟先生和王志鹏先生为公司实际控制人。

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

上述关联交易，双方依据同一区域相同地段、类型和使用要求的租金标准，根据市场原则确认租赁价款。定价政策和依据双方透明，价格具有公允性，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与郝学英女士签订《房屋租赁合同》，公司向郝学英女士租赁位于江门市中天国际朗晴苑 5 栋之一 202 房，租赁价格为 3500 元/月，租赁面积 121 平方米，租赁合同期限为 2019 年 7 月 1 日至长期。具体以双方实际签署的《房屋租赁合同》为准。

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

本次关联交易发生的用途是公司向关联方郝学英女士租赁房屋作为公司员工住宿场所使用，保证公司日常经营发展的需求，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《广东生和堂健康食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2019年5月22日