

证券代码：835623

证券简称：中航时尚

主办券商：华信证券

深圳市中航健康时尚集团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。

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币 1000 万元，贷款期限为一年；公司下属子公司深圳市中航健身康体有限公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币 1000 万元，贷款期限为一年。本次贷款由深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供担保，公司股东王岚以个人房产为本次贷款向深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供反担保保证。具体事项以公司与银行签订的借款协议为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议了《关于股东为公司以及公司全资子公司申请银行贷款提供担保的关联交易的议案》，公司 5 名董事全部出席会议，3 票同意；0 票反对；0 票弃权，关联方王岚、王炎回避表决，并将上述议案提交公司 2019 年第二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：王岚、王炎

住所：深圳市

（二）关联关系

王岚为公司实际控制人、董事长，直接持有公司 64.15%的股权，通过持有深圳市中和力恒健康产业投资合伙企业（有限合伙）72.41%出资比例，间接持有公司 1.7196%的股权。王炎为王岚的近亲属。

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

上述借款产生的费用全部由公司承担，此关联交易由关联方无偿担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币 1000 万元，贷款期限为一年；公司下属子公司深圳市中航健身康体有限公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币 1000 万元，贷款期限为一年。本次贷款由深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供担保，公司股东王岚以个人房产为本次贷款向深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供反担保保证。具体事项以公司与银行签订的借款协议为准。

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

关联方为公司向银行借款提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要。

关联方为公司向银行借款提供担保，不影响公司正常经营。

六、备查文件目录

《深圳市中航健康时尚集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

董事会

2019年6月27日