

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 关于补充确认 2019 年半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。

报告期内，UNIFUND (CHINA) CAPITAL LIMITED（匯融(中國)資本有限公司，以下简称“汇融资本”）向公司的全资子公司玉兰国际提供无息借款 150 万港元（HKD）。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 20 日召开第二届董事会第六次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》，对汇融资本与公司子公司分别发生的关联交易进行了审议，本议案关联董事万庆棠先生回避表决。该议案尚需提交 2019 年第一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. 法人及其他经济组织

名称：UNIFUND (CHINA) CAPITAL LIMITED (匯融(中國)資本有限公司)

住所：Unit D,13/F,Sing Teck Factory Building,N0.44 Wong Chuk Hang Road,Hong Kong.

注册地址：Unit D,13/F,Sing Teck Factory Building,N0.44 Wong Chuk Hang Road,Hong Kong.

企业类型：私人股份有限公司

实际控制人：吕卓君

已发行股份：10,000

股东及持有股份：股东吕卓君持有 10000 股

（二）关联关系

关联方汇融资本的唯一股东及实际控制人吕卓君，为公司的实际控制人、控股股东、董事长兼总经理万庆棠先生的配偶。

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

本次披露的关联方为子公司提供借款，除需偿还借款本金外，关联方均不向公司及子公司收取任何利息及其他费用。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）

本次关联交易不存在向关联方支付费用的情形，亦不存在成交价

格与市场价格差异较大的情形。

四、交易协议的主要内容

报告期内，汇融资本向公司全资子公司玉兰国际提供无息借款150 万港元（HKD）。

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

关联方为子公司提供的借款，保证了子公司正常融资的顺利进行，支持了子公司日常业务发展，属于子公司的纯受益行为，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《广东玉兰集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日