

证券代码：872158

证券简称：一方美度

主办券商：信达证券

深圳一方美度供应链管理股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

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。

为日常经营需要，本公司向江苏银行申请贷款，贷款金额为人民币 4,500,000.00 元，由关联方方美强、方美林、林玉娟和非关联方深圳优品白兰地供应链有限公司提供连带责任保证担保。其中方美强的关联担保事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议并披露，详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

(二) 表决和审议情况

公司董事会于 2019 年 8 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，此议案将提交 2019 年第三次临时股东大会审议。关联董事方美强、方美林回避表决。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
方美林	广东省潮州市	-	-

林玉娟	广东省汕头市	-	-
-----	--------	---	---

（二）关联关系

方美林系公司股东、董事，持有公司 15,000 股；方美强系公司控股股东、实际控制人，任董事长、总裁，林玉娟系方美强之配偶。

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

以上关联方为公司对外融资提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为日常经营需要，本公司向江苏银行申请贷款，贷款金额为人民币 4,500,000.00 元，由关联方方美强、方美林、林玉娟和非关联方深圳优品白兰地供应链有限公司提供连带责任保证担保。公司将按银行贷款合同约定的还款计划和贷款利率偿还本金及利息。

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

上述关联交易符合公司实际运作的需要，旨在提高公司融资能力，补充公司流动资金，对公司进一步的发展提供了支持，是真实、合理、必要的。

六、备查文件目录

深圳一方美度供应链管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

深圳一方美度供应链管理股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 20 日