

证券代码：838546

证券简称：乐活天下

主办券商：国海证券

深圳市乐活天下股份有限公司

关于公司及实际控制人为孙公司与海尔金融保理(重庆)有限公司开展应收账款保理业务提供担保的关联交易公告

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。

公司及实际控制人张延悦先生、财务负责人黄卫军女士为孙公司与海尔金融保理(重庆)有限公司开展应收账款保理业务提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议了《关于孙公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张延悦回避表决。

按照《公司章程》规定，本议案尚需提交 2019 年第四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：深圳乐活供应链管理有限公司

住所：深圳市南山区科技园海天二路易思博软件大厦 802、803

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张延悦

实际控制人：张延悦

注册资本：1000 万元

主营业务：供应链管理及相关业务；国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务；物流配送信息系统、计算机及网络系统技术开发；物流方案设计；物流信息咨询；报关代理；计算机服务；电子商务服务；网络商务服务；数据库服务；数据库管理；在网上从事商贸活动；国内贸易；经营进出口业务；大宗商品，初级农副产品的批发和零售（不包含限制性项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2. 自然人

姓名：张延悦

住所：深圳市南山区前海路 118 号南山花园 7 栋

3. 自然人

姓名：黄卫军

住所：深圳市南山区前海路 118 号南山花园 7 栋

（二）关联关系

深圳乐活供应链管理有限公司（以下简称“孙公司”）为深圳市乐活天下股份有限公司（以下简称“公司”）的间接控股孙公司，法人代表张延悦；董事长张延悦先生持有公司 19,000,000 股股份，占公司股份总数的 38%，并担任公司法定代表人、董事长。财务负责人黄卫军女士持有公司 8,000,000 股股份，占公司

总股数的 16%，与张延悦先生同为公司实际控制人。

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

关联方为孙公司保理业务提供保证担保，不收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

根据业务发展需要，现深圳乐活供应链管理有限公司与海尔保理签订保理合同及相关协议附件，开展应收账款有追索权保理业务，保理融资金额不超过人民币 45,000,000 元（大写：人民币肆仟伍佰万元）。公司董事长张延悦、股东黄卫军为本次保理业务提供连带责任保证担保，公司以及控股子公司乐活农业信息化技术有限公司为本次保理业务承担最高额保证责任，主债权最高担保额度为人民币 45,000,000 元（大写：人民币肆仟伍佰万元）。具体内容以签订的合同为准。

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

本次关联交易有助于孙公司经营发展，公司及公司董事长张延悦先生和财务负责人黄伟军女士为保理业务提供担保，体现了对孙公司发展的支持，不会对公司的正常经营造成不良影响

六、备查文件目录

深圳市乐活天下股份有限公司第十九次董事会会议决议

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日