

证券代码：834888 证券简称：康之家 主办券商：东莞证券

广东康之家云健康医药股份有限公司之全资子公司向银行申请授信 暨关联担保公告

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。

广东康之家云健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东康之家药业有限公司（以下简称“康之家药业公司”）因经营活动和业务发展需要，拟向中国银行广州东山支行申请授信额度不超过 1,000 万元人民币，可滚动使用。其中，公司为该笔授信提供连带责任担保。具体以最终签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《公司之全资子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次事项不涉及回避表决。根据《广东康之家云健康医药股份有限公司章程》规定，本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. 法人及其他经济组织

名称：广东康之家云健康医药股份有限公司

住所：广东省广州市白云区泰兴路6号C栋自编201房

注册地址：广东省广州市白云区泰兴路6号C栋自编201房

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：张流京

实际控制人：张流京

注册资本：2165万人民币

主营业务：零售：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；处方药、非处方药（由分公司经营）；预包装食品（不含酒精饮料），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），保健食品；销售：二类：普通诊察器械，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品（上述项目持有效许可证经营），化妆品，日用品，第一类医疗器械，第三类医疗器械，消毒用品，家用电器；商品信息咨询，企业管理咨询。

（二）关联关系

广东康之家药业有限公司为广东康之家云健康医药股份有限公司的全资子公司。

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

本次担保，公司不向康之家药业有限公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司之全资子公司广东康之家药业有限公司因经营活动和业务发展需要，拟向中国银行广州东山支行申请授信额度不超过 1,000 万元人民币，可滚动使用。其中，公司为该笔授信提供连带责任担保。具体以最终签订的合同为准。

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

本次关联交易是为了满足康之家药业有限公司经营活动和业务发展需要，有利于公司持续稳定的经营发展，不存在损害公司股东利益的情况。康之家药业有限公司经营情

况良好，有能力按时还本付息，因此本次担保不会对公司生产经营造成不良影响。

六、备查文件目录

与会董事签字的《广东康之家云健康医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东康之家云健康医药股份有限公司

董事会

2019年10月25日