

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子公司与上海浦东发展银行股份 有限公司深圳分行申请贷款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子公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 4 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议了《关于子公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》，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 年第五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：乐活农业信息化技术有限公司

住所：深圳市南山区科技园海天二路易思博软件大厦 818

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：5000 万元

主营业务：大宗商品、初级农产品批发、销售;网上贸易、网络商务服务;在网上从事商贸活动;供应链管理;国内、国际货运代理;从事装卸业务; 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(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); 物流配送信息系统;物流管理;物流方案咨询、设计;物流信息咨询;报关代理;数据库服务;数据库管理;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;计算机及网络系统技术开发;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询(不含限制项目) 计算机服务;社区智能领域的技术开发、技术服务及相关产品的运营;投资兴办实业(具体项目另行申报)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),许可经营项目是:农产品种植、养殖及其技术研发;谷物种植;豆类、油料、薯类种植;蔬菜、食用菌、园艺作物种植;花卉种植;中药材种植;水果种植;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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

乐活农业信息化技术有限公司（以下简称“子公司”）为深圳市乐活天下股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，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

关联方为子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，子公司乐活农业信息化技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度（信贷业务品种），金额（大写）合计人民币贰仟贰佰万元，期限（大写）壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审判结果为准），用途为：用于公司及其子公司乐活农业信息化技术有限公司、孙公司深圳乐活供应链管理有限公司日常经营周转所需流动资金。深圳市中小企业融资担保有限公司、深圳市乐活天下股份有限公司、深圳乐活供应链管理有限公司、张延悦、黄卫军提供连带责任保证担保。具体内容以签订合同为准。

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子公司、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，体现了对子公司和孙公司发展的支持，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二届董事会第二十次会议决议》

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2019年12月5日