

证券代码：839456

证券简称：好女人

主办券商：安信证券

广东好女人母婴用品股份有限公司 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。

广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）与汕头市投融资集团公司共同出资设立汕头市星河母婴科技有限公司。汕头市投融资集团公司投资期届满后，其持有的汕头市星河母婴科技有限公司 30.00%的股权将按约定转让给公司。

为确保本次对外投资的顺利进行，公司关联方陈俊波、黄国英等均同意为本次对外投资提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 31 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补充审议公司关联交易的议案》，表决结果：因该议案涉及关联交易，关联董事陈俊波回避表决。本次出席董事会的无

关联董事人数为 4 人，同意的 4 人，占有表决权的 100%；反对 0 人，弃权 0 人。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，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
无。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈俊波

住所：广东省汕头市潮阳区文光街道平和东亭巷****号

2. 自然人

姓名：黄国英

住所：广东省汕头市潮阳区文光街道平和东亭巷****号

3. 自然人

姓名：陈剑彪

住所：汕头市潮阳区润泽山庄**栋****房

4. 自然人

姓名：陈雅静

住所：汕头市潮阳区润泽山庄**栋****房

5. 自然人

姓名：陈卫钊

住所：深圳市南山区华侨城锦绣花园**期**栋****房

6. 自然人

姓名：黄海鹰

住所：汕头市潮阳区公园路东山公园住宅区**栋****房

7. 自然人

姓名：陈伟霓

住所：汕头市金平区海安街道南海横路**号海悦花园**幢****房

8. 自然人

姓名：陈伟霞

住所：汕头市潮阳区文光街道平和东甲子池新楼**座**号****房

(二) 关联关系

陈俊波为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长兼总经理。陈俊波直接持有公司 70.00%的股份，合计持有公司 70.00%的股份。

黄国英为公司股东，与公司控股股东、董事长、总经理陈俊波为夫妻关系，陈俊波和黄国英为公司的共同实际控制人。黄国英直接持有公司 18.75%的股份，并通过汕头市雅聚德投资有限公司控制公司 11.08%的股份，合计持有公司 29.83%的股份。

陈剑彪为陈俊波与黄国英之子，未持有和控制公司股份。

陈雅静为陈俊波与黄国英之女，未持有和控制公司股份。

陈卫钊为陈剑彪妻子的弟弟，未持有和控制公司股份。

黄海鹰为黄国英的弟弟，未持有和控制公司股份。

陈伟霓为全国中小企业股份转让系统合格投资者，系公司股东，直接持有公司 0.07% 的股份。

陈伟霞为陈伟霓的姐姐，未持有和控制公司股份。

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

上述关联交易系关联方为公司对外投资提供无偿担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与汕头市投融资集团公司共同出资设立汕头市星河母婴科技有限公司。汕头市投融资集团公司投资期届满后，其持有的汕头市星河母婴科技有限公司 30.00% 的股权将按约定转让给公司。

为确保本次股权转让的顺利进行，公司关联方陈俊波、黄国英等均同意为本次股权转让提供担保。

此议案已经 2019 年 12 月 31 日召开的第一届董事会第三十五次会议补充审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体担保事宜由上述关联方与汕头市投融资集团公司协商确定。

其中：

1、陈俊波与黄国英为本次对外投资提供连带责任担保；

2、陈俊波、陈卫钊、陈雅静和黄海鹰以其名下的不动产提供抵押担保；

3、陈俊波、陈剑彪、黄国英、陈伟霓、陈伟霞以其持有的上市公司 A 股股票提供质押担保。

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

公司与汕头市投融资集团公司共同出资设立汕头市星河母婴科技有限公司。汕头市投融资集团公司投资期届满后，其持有的汕头市星河母婴科技有限公司 30.00%的股权将按约定转让给公司。

因实施股权转让的需要，由上述关联方提供担保，为股权转让顺利进行的必要条件。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》。

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2020年1月2日