

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

广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行申请不超过人民币 1000 万银行授信额度，由关联方陈俊波和黄国英提供担保。

上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。授信期限、利率、手续费等条件由公司与银行协商确定。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 3 日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于申请银行授信暨关联交易的议案》，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

二、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

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。

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

关联关系：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。

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，关联方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

广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行申请不超过人民币 1000 万银行授信额度，由关联方陈俊波和黄国英提供担保。

上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。授信期限、利率、手续费等条件由公司与银行协商确定。

公司股东陈俊波和黄国英同意为公司申请银行授信提供担保，此议案已经 2020 年 3 月 3 日召开的第一届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过之后，具体担保事宜由陈俊波和黄国英与银行协商确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

因公司申请银行授信的需要，由股东陈俊波和黄国英向银行提供担保。通过银行授信的融资方式为公司自身发展补充资金支持，具有必要性。

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，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司日常经营产生较为积极的影响，进一步促进公司业务更好的发展。

六、其他事项

无

七、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三十七次会议决议》。

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2020年3月4日