

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司关于补充确认 2020 年半年度关联交易公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

2020 年上半年，WELLTEX ENTERPRISES LIMITED（匯德企業有限公司，以下简称“汇德有限”）向广东玉兰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司 YULAN INTERNATIONAL (HONG KONG) COMPANY LIMITED（玉蘭國際(香港)有限公司，以下简称“玉兰国际”或“子公司”）提供无息借款 300 万港元。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补充确认 2020 年半年度关联交易的议案》，对汇德有限与公司子公司发生的关联交易进行了审议，本议案关联董事万庆棠先生回避表决。根据《公司章程》，该议案无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：WELLTEX ENTERPRISES LIMITED（匯德企業有限公司）

住所：Unit D,13/F,Sing Teck Factory Building,NO.44 Wong
Chuk Hang Road,Hong Kong.

注册地址：Unit D,13/F,Sing Teck Factory Building,NO.44
Wong Chuk Hang Road,Hong Kong.

企业类型：私人股份有限公司

法定代表人（如适用）：无

实际控制人：吕卓君

注册资本：10,000 元

主营业务：投资

关联关系：关联方匯德有限的唯一股东及实际控制人吕卓君，为公司的实际控制人、控股股东、董事长兼总经理万庆棠先生的配偶。

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

公司进行上述关联交易时遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

本次披露的关联交易，主要为了满足子公司日常经营的融资需求，

满足了子公司业务发展的正常需要，是合理的、必要的。

四、交易协议的主要内容

报告期内，汇德有限向公司全资子公司玉兰国际提供借款 300 万港元（HKD）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为子公司提供的借款，保证了子公司正常融资的顺利进行，支持了子公司日常业务发展，属于子公司的纯受益行为，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《广东玉兰集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2020年8月20日