

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

深圳市万鸿泰健康科技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

为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人兼董事长李斌为公司提供合计 50 万元的财务资助(公司接受的)，期限为 6 个月，不收取利息。

（二）表决和审议情况

根据公司《章程》及《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易无需提交董事会、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

（一）自然人

姓名：李斌

住所：天津市和平区山西路 196 号

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易行为遵循平等、自愿的原则，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系关联方为公司提供财务资助，关联方未向公司收取任何费用，是对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人兼董事长李斌为公司提供合计 50 万元的财务资助(公司接受的)，期限为 6 个月，不收取利息。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次借款是公司正常经营发展需要，以此完善公司战略发展布局，对公司长期发展有积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易符合公司战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《无息借款合同书》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 27 日