

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

关于公司股东及其配偶为公司借款提供保证担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、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。

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行龙华支行申请流动资金贷款，借款金额为 500 万元，期限为壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途为支付货款。公司实际控制人张延悦及其配偶黄卫军为上述贷款提供个人连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

张延悦先生直接持有和间接控制公司的股份合计3,314.48万股，合计控制公司股份比例达66.29%，为公司控股股东。

黄卫军直接持有和间接控制公司的股份合计928.62万股，与张延悦系夫妻关系，二人合计能控制公司股份的比例为84.86%。张延悦和黄卫军为公司的共同实际控制人。

张延悦及黄卫军为公司本次向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行龙华支行申请流动资金借款提供连带责任保证担保构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年6月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于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》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事张延悦回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名 / 名称	住所	企业类型	法定代表人
张延悦	深圳市南山区南山街道南山花园	—	—
黄卫军	深圳市南山区南山街道南山花园	—	—

(二) 关联关系

张延悦为公司控股股东，张延悦和黄卫军为公司的共同实际控制人。

三、交易协议的主要内容

1、公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署《流动资金借款合同》，借款金额为伍佰万元整，借款期限为壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。

2、为保证上述债务能得到清偿，张延悦及其配偶黄卫军愿意向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证担保。张延悦及其配偶黄卫军将与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署《保证合同》。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易系公司股东及其配偶为公司借款无偿提供保证担保，公司不需要支付任何费用。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易的目的是为满足公司经营发展的资金需求，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行借款人民币伍佰万元整，期限为壹拾贰个月；公司实际控制人张延悦和黄卫军为公司上述债务提供连带责任保证担保，以支持公司发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易公司不需支付任何费用，且能补充公司的流动资金，对公司经营发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市乐活天下股份有限公司第二届第一次董事会会决议》。

特此公告。

深圳市乐活天下股份有限公司
董事会
2017年6月29日

