

莲花健康产业集团股份有限公司 关于向控股股东浙江睿康投资有限公司借款的公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 关联交易风险：公司向控股股东借款是用于补充流动资金及解决历史遗留债务问题，符合公司正常经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。

● 累计关联交易金额：截止目前，公司累计向控股股东浙江睿康投资有限公司借款185,935,498.00元，利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。

● 无特别风险提示。

一、关联交易概述

（一）基本情况

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江睿康投资有限公司（以下简称“睿康投资”）为支持本公司经营发展，拟在未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不超过人民币6亿元的借款以补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程，上述交易构成关联交易。

（二）审议情况

2018年3月30日，公司第七届董事会第十八次会议及公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于向控股股东浙江睿康投资有限公司借款的议案》。公

司独立董事出具了关于该事项的独立意见，认为：本次公司向控股股东浙江睿康投资有限公司借款是用于补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，借款年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，且无须本公司为本次借款提供任何担保。本次关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次公司向控股股东浙江睿康投资有限公司借款的事项。

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方

企业名称	浙江睿康投资有限公司
住所/通讯地址	杭州市滨江区六和路 368 号一幢（北）四楼 A4130 室
法定代表人	夏建统
注册资本	50,000 万元
统一社会信用代码	91330108097048966F
企业类型	有限责任公司
经营范围	实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、企业管理咨询、经济信息咨询；技术开发；计算机软硬件；技术及货物进出口
成立日期	2014 年 4 月 14 日
经营期限	2014 年 4 月 14 日至 2034 年 4 月 13 日止

（二）关联方关系介绍

睿康投资目前持有公司 125,122,472 股股票，占本公司总股本的比例为 11.78%，为本公司控股股东。

（三）主要财务数据

睿康投资未经审计 2017 年主要财务数据如下：

项目	2017 年度/末（万元）
总资产	229,542.06
总负债	189,327.19
所有者权益	40,214.87
营业收入	
利润总额	-3,651.82

净利润	-3,651.82
-----	-----------

三、关联交易的主要内容

公司的控股股东睿康投资拟在未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不超过人民币6亿元的借款以补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。借款期限以届时实际签署的借款合同为准。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次借款是用于补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，借款年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。本次关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议。
- 2、第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日