

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：江海证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司 关于关联方为公司借款提供股权质押担保的关联 交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

浙江明辉蔬果配送股份有限公司（以下简称“公司”）拟向浙江衢报金控科技有限公司借款 500 万元。公司实际控制人何云峰、余萍萍共同无偿提供连带责任担保，实际控制人何云峰以其持有的公司 150 万股股权质押给杭州聚真供应链管理有限公司为该笔融资借款项做质押担保，实际控制人余萍萍以其持有的公司 150 万股股权质押给杭州聚真供应链管理有限公司为该笔融资借款项做质押担保，借款期限为 6 个月。杭州聚真供应链管理有限公司为公司本次借款提供反担保。

（二）关联方关系概述

何云峰和余萍萍为一致行动人，余萍萍为何云峰配偶。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 5 月 8 日召开第一届董事会第三十七次会议审议通过了上述事项。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------|--------------------|------|-------|
| 余萍萍 | 浙江省衢州市柯城区衢化路乐业景观小区 | - | - |
| 何云峰 | 浙江省衢州市柯城区衢化路乐业景观小区 | - | - |

（二）关联关系

何云峰为公司控股股东、实际控制人，担任公司总经理、董事长职务，持有公司 16,100,000 股的股份（持股比例为 38.52%），余萍萍为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事，持有公司 6,600,000 股的股份（持股比例为 15.79%）。余萍萍为何云峰配偶。

三、交易协议的主要内容

公司拟向浙江衢报金控科技有限公司借款 500 万元。公司实际控制人何云峰、余萍萍共同无偿提供连带责任担保，实际控制人何云峰以其持有的公司 150 万股股权质押给杭州聚真供应链管理有限公司为该笔融资借款项做质押担保，实际控制人余萍萍以其持有的公司

150 万股股权质押给杭州聚真供应链管理有限公司为该笔融资借款项做质押担保，借款期限为 6 个月。杭州聚真供应链管理有限公司为公司本次借款提供反担保。

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，关联方未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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

该关联交易的真实目的是关联方无偿为公司借款提供连带责任担保及股权质押，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司借款业务提供保证和股权质押事项不会对公司的生产经营造成重大影响。

六、备查文件目录

《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日