

证券代码：837769

证券简称：金科技

主办券商：新时代证券

浙江金大地生物科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向华夏银行股份有限公司诸暨支行申请 650 万元人民币银行借款，公司关联方陈伯宜和朱佳英拟将其夫妻共有的坐落于杭州市上城区华府花园 7 幢 1901 室的房产为上述借款提供 650 万元以内的抵押担保；陈杰和董智芝拟将其夫妻共有的坐落于杭州市滨江区浦沿街道彩虹城 24 幢 1 单元 1903 室的房产为上述借款提供 650 万元以内的抵押担保，公司关联方陈伯宜拟以个人信用为上述借款提供 650 万元以内的保证担保。

（二）关联方关系概述

陈伯宜为公司控股股东、实际控制人、董事长；朱佳英为陈伯宜的妻子；陈杰为公司董事、陈伯宜的儿子；董智芝为陈杰妻子。

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2016 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了

《关于公司申请银行贷款暨关联方为公司申请银行贷款提供担保的议案》，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》规定，关联董事陈伯宜、陈国义、陈杰回避表决后表决人数不足 3 人，直接提交 2016 年第三次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（四）本次关联交易是否存在须经有关部门批准的情况

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
陈伯宜	浙江省诸暨市街亭镇周村	-	-
朱佳英	杭州市下城区朝晖二区51幢2单元102室	-	-
陈杰	浙江省诸暨市暨阳街道滨江中路5号1单元501室	-	-
董智芝	浙江省诸暨市暨阳街道滨江中路5号1单元501室	-	-

（二）关联关系

陈伯宜为公司控股股东、实际控制人、董事长；朱佳英为陈伯宜的妻子；陈杰为公司董事、陈伯宜的儿子；董智芝为陈杰妻子。

三、交易协议的主要内容

公司拟向华夏银行股份有限公司诸暨支行申请 650 万元人民币银行借款，公司关联方陈伯宜、朱佳英、陈杰、董智芝拟以自有房产为上述借款提供无偿连带责任抵押担保，陈伯宜为上述借款提供无偿连带责任保证担保

四、定价依据及公允性

关联方无偿为公司提供担保，有利于公司，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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公司向银行申请 650 万元人民币借款提供担保，以满足公司流动资金需求，有利于公司持续稳定的经营，促进公司长远发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次担保由关联方提供，本次借款有助于公司业务发展，对本公司有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《浙江金大地生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

（二）《浙江金大地生物科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

浙江金大地生物科技股份有限公司

董事会

2016年7月12日