

证券代码：835044 证券简称：勤邦生物 主办券商：金元证券股份有限公司

勤邦生物科技股份有限公司 关于实际控制人为公司综合授信提供担保的关联交易公告

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。

何方洋、王兆芹为公司综合授信提供担保。

（二）关联方关系概述

关联方何方洋、王兆芹为勤邦生物科技股份有限公司的共同实际控制人，为公司向贵阳银行股份有限公司申请综合授信业务提供担保，构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2016年8月16日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议通过《关于实际控制人为公司综合授信提供担保的关联交易的议案》，公司董事【何方洋、王兆芹】为关联董事，对本议案进行回避表决，本议案的有效表决票为【3】票。表决结果：同意【3】票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

（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
何方洋	北京市昌平区回龙观镇龙兴园小区中区 13 号楼 4 单元 502 号	-	-
王兆芹	北京市海淀区上地信息路 19 号海淀人才交流中心上地分部集体	-	-

（二）关联关系

何方洋为公司现任公司董事长，间接持有公司股份 29,053,803.98 股，占公司总股本的 58.11%，王兆芹为公司的董事，兼任副总经理、董事会秘书，间接持有公司股份 6,547,826.00 股，占公司总股本的 13.10%。何方洋和王兆芹为配偶关系，因此，何方洋和王兆芹为勤邦生物科技股份有限公司的共同控制人。

三、交易协议的主要内容

因公司业务发展拟向贵阳银行股份有限公司申请集团综合授信【100,000,000.00】元人民币，授信期限 8 年。其中，公司控股公司北京勤邦生物技术有限公司申请流动资金授信【20,000,000.00】元人民币，单笔贷款使用期限不超过 1 年，用于公司流动资金周转；贵州勤邦食品安全科学技术有限公司（以下简称“勤邦食品”）申请项目贷款【80,000,000.00】元人民币，用于建设公司位于贵阳经济技术开发区科技路“检测装备与生物制剂国际科技产业园一期”项目。

该笔集团综合授信拟以北京望尔康泰生物技术有限公司土地、房屋以及勤邦食品土地及在建工程抵押，由公司提供连带责任担保，公

司实际控制人何方洋、王兆芹提供个人连带责任担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方何方洋、王兆芹为公司提供的个人连带责任担保，公司不另行支付费用，是其真实意愿的体现，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

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

关联方何方洋、王兆芹为公司贷款提供的担保，是为了给公司提供更充足的资金支持，且公司不另外支付费用，对公司的稳定发展是有利的。该担保行为是其真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为，因此，此关联交易是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益

六、备查文件目录

（一）《勤邦生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告

勤邦生物科技股份有限公司

董事会

2016年8月17日