

**安徽航天生物科技股份有限公司**  
**关于向交通银行股份有限公司蚌埠分行申请贷款暨**  
**关联方提供担保的公告**

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

### （二）关联方关系概述

公司股东为李凯、赵生群和蚌埠海润天泽投资管理合伙企业（有限合伙），李凯与赵生群为本次偶发性关联交易关联方，李凯持有蚌埠海润天泽投资管理合伙企业（有限合伙）50.54%的出资份额并担任其执行事务合伙人，赵生群持有蚌埠海润天泽投资管理合伙企业（有限合伙）24.46%的出资份额。

### （三）表决和审议情况

本次关联交易经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司实际控制人李凯及董事赵生群与此议案存在关联关系，已回避表决《关于向交通银行股份有限公司蚌埠分行申请贷款暨关联方

提供担保的议案》。本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

(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
李凯	安徽省蚌埠市	-	是
赵生群	安徽省蚌埠市	-	否

(二) 关联关系

李凯为公司董事长，持有公司股票 8,887,318 股，持股比例为 59.25%，为公司实际控制人。

赵生群为公司董事，持有公司股票 4,301,482 股，持股比例为 28.68%。

## 三、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，拟向交通银行股份有限公司蚌埠分行申请短期贷款额度 500 万元，公司董事长李凯及董事赵生群个人为公司贷款承担连带担保责任。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 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

本次关联交易有助于公司向银行办理贷款，用于公司补充流动资金，是公司日常所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，有效补充了公司的流动资金，有利于公司业务拓展及正常经营活动的开展，对公司的财务状况、经营成果、独立性等不会造成不利影响，不存在损害公司和公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

《安徽航天生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

安徽航天生物科技股份有限公司

