

## 湖南佰霖生物技术股份有限公司 偶发性关联交易公告（补发）

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

2017年6月27日，湖南佰霖生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（以下简称“北京银行”）签订了《综合授信合同》（合同编号：0421250），最高授信额度为人民币1,000,000.00元，期限不超过12个月。同日，双方签订了《借款合同》（合同编号：0421333），借款金额为人民币1,000,000.00元，借款期限为一年。永港伟方（北京）科技股份有限公司、雷得定、周雄志为该笔借款提供保证担保。

#### （二） 关联关系概述

永港伟方（北京）科技股份有限公司系公司的控股股东，雷得定系公司的实际控制人、董事，周雄志系公司实际控制人、董事长。本次交易构成关联交易。

#### （三） 表决和审议情况

公司于2017年7月10日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认关联方为公司银行借款提供担保的议案》，表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。雷得定、周雄志为关联董事，对该议案进行了回避表决。该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

## 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
永港伟方（北京）科技股份有限公司	北京市海淀区海淀大街38号楼7-16	股份有限公司 (非上市、自然人投资或控股)	雷得定
雷得定	北京市海淀区上地西里雅芳园2楼**号	-	-
周雄志	广东省深圳市南山区荔湾路**号	-	-

### （二）关联方关系

永港伟方（北京）科技股份有限公司系公司的控股股东，雷得定系公司的实际控制人、董事，周雄志系公司实际控制人、董事长。

## 三、交易协议的主要内容

2017年6月27日公司与北京银行签订了《综合授信合同》（合同编号：0421250），最高授信额度为人民币1,000,000.00元，期限不超过12个月。同日，双方签订了《借款合同》（合同编号：0421333），借款金额为人民币1,000,000.00元，借款期限为一年。关联方永港伟方（北京）科技股份有限公司、雷得定和周雄志分别与北京银行签订了《最高额保证合同》，为公司向北京银行借款100万元（壹佰万元整）提供保证担保。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

前述关联交易事项属于关联方支持公司发展，为公司银行借款提供的保证担保，不收取利息，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续性及生产经营无不利影响。

## 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

前述关联交易是公司关联方为公司借款提供的无偿担保，目的是为补充公司日常生产经营所需流动资金。

### （二）本次关联交易对公司的影响

前述关联交易事项为关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，对公司生产经营无不利影响。

## 六、备查文件

（一）《授信合同》

（二）《借款合同》

（三）《最高额保证合同》

（四）《湖南佰霖生物技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

湖南佰霖生物技术股份有限公司

董事会

2017年7月12日