

证券代码：835484

证券简称：分子态

主办券商：广州证券

广东分子态生物股份有限公司

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

本次关联交易是对 2017 年上半年偶发性关联交易事项的认可。

公司 2017 年上半年发生待确认的偶发性关联交易如下：

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额（元）	是否履行必要程序
周粤生及其配偶刘小惠	2017 年 3 月，为公司银行借款提供关联担保	2,000,000.00	否
周粤生及其配偶刘小惠	2017 年 3 月，为公司银行借款提供关联担保	2,000,000.00	否
总计	-	4,000,000.00	-

（二）关联方关系概述

1、关联自然人

序号	关联方名称	与公司关系	持股比例
1	周粤生	公司控股股东、实际控制人	53.26%

2	刘小惠	公司控股股东、实际控制人 周粤生的配偶	0.00%
---	-----	------------------------	-------

因此，以上交易构成公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年8月22日，公司第二届董事会第二次会议审议《关于追认公司控股股东及实际控制人及其配偶为公司的银行借款提供连带责任保证担保的议案》，对上述关联担保事宜进行追溯确认。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事周粤生回避表决。该议案需提交股东大会审议批准后生效。

（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

序号	关联方名称	与公司关系	持股比例
1	周粤生	公司控股股东、实际控制人	53.26%
2	刘小惠	公司控股股东、实际控制人 周粤生的配偶	0.00%

（二）关联关系

- 1、周粤生系公司控股股东、实际控制人，为公司的关联方。
- 2、刘小惠系公司控股股东、实际控制人周粤生的配偶，为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

2017年3月8日公司与中国建设银行股份有限公司梅州市分行签订人民币流动资金借款合同，合同编号为建银梅小企税字2017第1号，

借款金额 200 万元；2017 年 3 月 23 日公司与中国建设银行股份有限公司梅州市分行签订人民币流动资金借款合同，合同编号为建银梅小企工字 2017 年第 1 号，借款金额 200 万元。以公司自有的 2 处房产为 400 万元借款提供抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人周粤生及其配偶刘小惠提供责任保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系公司控股股东、实际控制人夫妇提供无偿关联担保，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

上述关联交易保障了公司的业务发展需求，是公司业务快速发展及稳定经营的正常所需，是合理且必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

《广东分子态生物股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东分子态生物股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日