

证券代码：832098

证券简称：达嘉维康

主办券商：国金证券

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于确认关联担保的公告

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

因经营发展需要，子公司湖南达嘉维康医药有限公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信额度 7,000 万元人民币，授信期限为 1 年，公司、公司股东王毅清、明晖为上述授信提供连带责任保证。

（二）关联方关系概述

湖南达嘉维康医药有限公司为公司的全资子公司，王毅清、明晖系公司股东、实际控制人，故本次担保构成关联担保。

（三）表决和审议情况

2017 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认子公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信并由公司及公司股东提供担保的议案》，关联董事王毅清已回避表决。该议案尚需提交 2017 年第五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

本次关联交易不需经有关部门批准。

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
湖南达嘉维康医药有限公司	长沙市岳麓区芙蓉路 30 号	有限责任公司	王毅清
王毅清	长沙市雨花区城南中路 129 号 1 栋 2 门 603	-	-
明 晖	长沙市雨花区城南中路 129 号 1 栋 2 门 603	-	-

(二) 关联关系

湖南达嘉维康医药有限公司为公司的全资子公司；王毅清系公司实际控制人之一、董事长、法定代表人；明晖系公司实际控制人之一，明晖和王毅清系夫妻关系；故本次担保构成关联担保。

三、交易协议的主要内容

详见本公告“一、关联交易概述之（一）关联交易概述”。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易系公司及公司股东王毅清、明晖考虑到子公司的经营发展需要，为子公司提供无偿担保，不向子公司收取任何费用且子公司未提供反担保，不存在损害公司及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

上述关联交易有利于子公司筹措资金，有助于子公司生产经营及长远发展，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善子公司的财务状况，加快公司发展，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司的独立性和正常经营构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

董事会

2017年8月25日