

证券代码：834459

证券简称：利洁生物

主办券商：天风证券

湖南利洁生物集团股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于 2016 年 8 月 31 日向北京银行股份有限公司长沙分行借款 500 万元，借款期限壹年，主要用于补充公司流动资金。该借款由公司的一种油水连续分离系统，一种有机废气的集成处理装置及方法等 22 个专利权，向北京银行股份有限公司长沙分行进行质押担保。现由于该借款到期，公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请续借 500 万元，并由公司股东蔡青女士追加提供股权质押担保，以上交易构成偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

蔡青女士为公司共同实际控制人及董事，属于公司关联方，持有公司股份 15,500,000 股，持股比例 19.93%。

(三) 表决和审议情况

2017 年 8 月 28 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司关联方蔡青为公司向银行申请续借提供股权质押担保的议案》，表决结果如下：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

胡汉忠与蔡青为夫妻关系，胡汉忠、蔡青作为关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年第三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

不存在。

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
蔡青	长沙市芙蓉区五一中路 49 号	-	-

(二) 关联关系

蔡青系公司股东、共同实际控制人。截止 2017 年 8 月 15 日，蔡青女士直接持有公司股份 15,500,000 股，持股比例 19.93%，现担任公司董事。

三、交易协议的主要内容

公司因流动资金周转，向北京银行股份有限公司长沙分行借款500万元，借款期限壹年，由公司22个专利权及股东蔡青追加股权质押作为担保，具体质押数量以最终完成股权质押登记为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为公司股东蔡青无偿为公司借款提供股权质押担保，不涉及定价，故不适用。

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

该关联交易是公司股东为支持公司发展，促使公司更加便捷的获得银行借款，其自愿为公司借款提供股权质押担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易将使公司更加便捷的获得银行贷款，有助于促进公司的业务发展。

六、备查文件目录

《湖南利洁生物集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

湖南利洁生物集团股份有限公司

