

证券代码：838779 证券简称：三九军大主办券商：东兴证券

广东三九军大生物科技股份有限公司  
关于控股股东为公司向银行申请贷款提供  
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

为增强流动资金、满足自身经营发展需要，广东三九军大生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国建设银行股份有限公司广州白云支行申请流动资金贷款 750 万元，贷款期限一年，并由控股股东黄志强为公司上述贷款无偿提供自有房产抵押担保与个人连带责任保证。

(二) 关联方关系概述

黄志强先生直接持有公司 60% 股份，为公司控股股东、实际控制人、并担任公司董事长，是公司的关联自然人。

(三) 表决和审议情况



2017年8月30日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州白云支行申请贷款暨公司控股股东提供关联担保的议案》，议案表决结果：本案涉及关联交易事项，关联董事黄志强、黄陞宸、刘苒贝妮回避表决。回避表决后董事人数不足3人，本案直接提交股东大会审议。

(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
黄志强	福建省三明市三元区长安路15号2幢406室	_____	_____

(二) 关联关系

黄志强先生直接持有公司60%股份，为公司控股股东、实际控制人、并担任公司董事长，是公司的关联自然人。

## 三、交易协议的主要内容

公司向中国建设银行股份有限公司广州白云支行申请流动资金贷款750万元，由公司控股股东黄志强为公司上述贷款抵押其名下房产并提供个人连带责任保证。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，公司未提供反担

保，不存在损害公司利益的情形。

## 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

为支持公司发展，使得公司更加便捷获取银行授信，公司控股股东黄志强自愿为公司提供关联担保。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《广东三九军大生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东三九军大生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日

