

证券代码：839779

证券简称：博莱股份

主办券商：东海证券

## 江西博莱农业高科技股份有限公司 关于拟向银行申请借款暨偶发性关联交易公告

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。

（1）公司拟向江西江州农村商业银行股份有限公司柴桑支行申请流动资金借款 1,150.00 万元，同时，关联方江西博莱大药厂有限公司将以“赣（2017）九江县不动产权第 0003665 号”不动产权证，“赣（2017）九江县不动产权第 0003671 号”不动产权证为公司本次申请借款提供抵押担保。

（2）公司拟向江西银行股份有限公司九江柴桑支行申请流动资金借款 500.00 万元，同时，公司实际控制人唐进波将以持有的公司 580.00 万股股权为本次借款提供股权质押担保。

具体事项以公司与银行签订的借款合同及担保合同为准。

#### （二） 关联方关系概述

公司股东唐进波直接持有公司股份 1,020.00 万股，占公司总股本的 36.88%，并担任公司的董事长兼总经理，为公司的控股股东和实际控制人。

江西博莱大药厂有限公司实际控制人为唐进波，和公司属于同一控制人控制的企业。

故上述交易构成关联交易。

### （三）表决和审议情况

1、公司于2017年10月10日召开第一届董事会第十三次会议审议并通过了《关于拟向江西江州农村商业银行股份有限公司柴桑支行申请借款的议案》。议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会进行审议。

2、公司于2017年10月10日召开第一届董事会第十三次会议审议并通过了《关于拟向江西银行股份有限公司九江柴桑支行申请借款的议案》。议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案无需提交股东大会审议。

3、公司于2017年10月10日召开第一届董事会第十三次会议审议了《关于关联方为公司向江西江州农村商业银行股份有限公司申请借款提供担保暨偶发性关联交易的议案》，董事唐进波、熊俊芳、梁康华、肖剡戟、肖欣戈为本议案的关联董事回避表决，由于出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案直接提交2017年第三次临时股东大会进行审议；

4、公司于2017年10月10日召开第一届董事会第十三次会议审议了《关于关联方为公司向江西银行股份有限公司申请借款提供担保暨偶发性关联交易的议案》，董事唐进波、肖剡戟、肖欣戈为本议案的关联董事回避表决，由于出席董事会的无关联董事人数不足3人，

该议案直接提交 2017 年第三次临时股东大会进行审议。

（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
唐进波	江西九江市九江县沙河街道双瑞路	-	-
江西博莱大药厂有限公司	江西省九江市九江县庐山东路 12 号	有限责任公司	唐进波

（二）关联关系

公司股东唐进波直接持有公司股份 1,020.00 万股，占公司总股本的 36.88%，并担任公司的董事长兼总经理，为公司的控股股东和实际控制人。

江西博莱大药厂有限公司股东为唐进波、熊俊芳、梁康华、肖剡戟，并且其实际控制人为唐进波，和公司属于同一控制人控制下的企业。

## 三、交易协议的主要内容

1、公司拟向江西江州农村商业银行股份有限公司柴桑支行申请流动资金借款 1,150.00 万元，同时，公司将以“九国用（2015）第 06040038 号”土地证、“赣（2016）九江县不动产权第 0000004 号”不动产权证、“赣（2016）九江县不动产权第 0000003 号”不动产权证、“九房权证沙河字第 201502132 号”房产证、“九房权证沙河字第 201502131 号”房产证为公司本次申请借款提供抵押担保，关联方

江西博莱大药厂有限公司将以“赣(2017)九江县不动产权第 0003665 号”不动产权证，“赣(2017)九江县不动产权第 0003671 号”不动产权证为公司本次申请借款提供抵押担保。

2、公司拟向江西银行股份有限公司九江柴桑支行申请流动资金借款 500.00 万元，同时，公司实际控制人唐进波将以持有的公司 580.00 万股股权为本次借款提供股权质押担保。

具体事项以公司与银行签订的借款合同与担保合同为准。

#### 四、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

本次关联交易为关联方自愿为公司向银行申请借款提供担保，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和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

随着公司业务不断发展，出现了流动资金较为紧张的情况，上述关联交易对公司资金的筹集产生积极影响，有利于公司业务的整体发展。

##### (二) 本次关联交易对公司的影响

公司本次向银行申请借款由关联方无偿提供担保，也未要求公司承担其他相关责任，且本次借款对公司资金的筹集产生积极影响，有利于公司业务的持续发展，对本公司不会构成不利影响。

#### 六、备查文件目录

与会董事签字确认的《江西博莱农业高科技股份有限公司第一届  
董事会第十三次会议决议》

特此公告

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2017年10月10日