

证券代码：839772

证券简称：华艳生物

主办券商：财富证券

湖南华艳生物科技开发股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告

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

2016年11月，本公司与中国建设银行股份有限公司桃江支行申请借款，借款额度为人民币900万元，期限为1年，为保证公司此次借款事宜顺利进行，公司以位于益阳市桃江县经济开发区牛潭河工业园的湘（2016）桃江县不动产权第0000413号、第0000414号、第0000415号、第0000416号不动产为本次贷款提供抵押担保，由公司实际控制人官建华、刘艳、公司股东彭明芳及配偶张英豪、张学忠及配偶方群英、张亚军及配偶邵作玉为此笔借款无偿提供个人连带责任保证担保。该借款合同将于2017年11月15日到期，需向中国建设银行股份有限公司桃江支行申请续贷，相关关联方需要继续为公司贷款提供担保。

（二）关联方关系概述

1、官建华持有公司 40%股份，与刘艳系夫妻关系，是公司股东、实际控制人，为公司关联方。

2、刘艳持有公司 10%股份，与官建华系夫妻关系，是公司股东、实际控制人，为公司关联方。

3、彭明芳持有公司 24.3%股份，是公司股东，为公司关联方。

4、张学忠持有公司 21.85%股份，是公司股东，为公司关联方。

5、张亚军持有公司 3.85%股份，是公司股东，为公司关联方。

（三）表决和审议情况

因全体董事均为关联方，本议案直接提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

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
官建华	江西省抚州市南城 城县万坊镇邓家边村上 枧组 11 号 1	-	-
刘艳	湖南省桃江县桃花江镇 78 号	-	-
彭明芳	广东省汕头市金平区石炮台 街道平西二街 8 号 303 房	-	-
张学忠	广东省汕头市金平区大华街 道三洁直街 2 号 2 楼	-	-
张亚军	武汉市洪山区光谷街 188- 000 号	-	-

（二）关联关系

1、官建华持有公司 40%股份，与刘艳系夫妻关系，是公司股东、实际控制人，为公司关联方。

2、刘艳持有公司 10%股份，与官建华系夫妻关系，是公司股东、实际控制人，为公司关联方。

3、彭明芳持有公司 24.3%股份，是公司股东，为公司关联方。

4、张学忠持有公司 21.85%股份，是公司股东，为公司关联方。

5、张亚军持有公司 3.85%股份，是公司股东，为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

2016 年 11 月，本公司与中国建设银行股份有限公司桃江支行申请借款，借款额度为人民币 900 万元，期限为 1 年，该借款合同将于 2017 年 11 月 15 日到期，需向中国建设银行股份有限公司桃江支行申请续贷，相关关联方需要继续为公司贷款提供担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司股东、共同实际控制人官建华、共同实际控制人刘艳、公司股东张学忠、公司股东张亚军、公司股东彭明芳自愿为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，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

公司股东、共同实际控制人官建华、共同实际控制人刘艳、公司股东张学忠、公司股东张亚军、公司股东彭明芳自愿为公司借款提供无偿担保，有利于公司从银行顺利融到经营所需资金，提高融资效率，

满足公司日常经营资金需要，本次关联交易是合理的、必要的，符合公司及全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司股东、共同实际控制人官建华、共同实际控制人刘艳、公司股东张学忠、公司股东张亚军、公司股东彭明芳自愿为公司借款提供无偿担保，有利于公司从银行顺利融到日常经营所需资金，对公司及全体股东具有积极意义。

六、备查文件目录

(一) 湖南华艳生物科技开发股份有限公司第一届第九次董事会决议

湖南华艳生物科技开发股份有限公司

董事会

2017年10月27日

