

## 瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 关于申请银行授信暨关联交易公告

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

本次交易系偶发性关联交易。为了满足业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 2,500 万元（人民币贰仟伍佰万元整）的授信额度，期限一年。上述授信额度项下的债务将由公司实际控制人及董事长彭永鹤先生及其配偶刘海宏女士、实际控制人及董事张延忠先生和董事袁小兵先生提供最高额不可撤销连带担保。

#### （二）关联方关系概述

彭永鹤先生和张延忠先生为公司实际控制人，彭永鹤先生担任公司董事长兼总经理；张延忠先生担任公司董事兼副总经理；袁小兵先生担任公司董事。彭永鹤先生、张延忠先生及袁小兵先生为公司申请银行授信额度提供担保，构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

本次关联交易已于 2017 年 11 月 17 日经公司第一届董事会第十四次会议审议，审议通过《关于公司申请银行授信暨关联交易的议案》。

- 1、表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 2、回避表决情况：关联董事彭永鹤、张延忠、袁小兵回避表决。

#### （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
彭永鹤	深圳市福田区武警大厦景华苑东座 2704
张延忠	深圳市罗湖区东门北路 2057 号翠竹苑 43 栋 5B
袁小兵	深圳市罗湖区洪湖路 10 号洪湖花园 A 栋 18F
刘海宏	深圳市罗湖区翠华花园 14 栋 1D

### （二）关联关系

彭永鹤先生是公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理；刘海宏女士为彭永鹤先生的配偶；张延忠先生是公司实际控制人，担任公司董事兼副总经理；袁小兵先生担任公司董事。

## 三、交易协议的主要内容

根据公司目前的经营发展情况和财务状况，公司拟向银行申请一笔借款综合授信。

公司实际控制人及董事长兼总经理彭永鹤先生及其配偶刘海宏女士、实际控制人及董事兼副总经理张延忠先生和董事袁小兵先生为本次申请借款提供最高额不可撤销连带担保，拟向招商银行深圳分行申请人民币 2,500 万元的信用贷款授信额度，期限一年，用于补充公司流动资金。

## 四、定价依据及公允性

就上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益情形。

## 五、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，满足公司日常经营需要，公司实际控制人及董事长兼总经理彭永鹤先生及其配偶刘海宏女士、公司实际控制人及董事兼副总经理张延忠先

生、董事袁小兵先生自愿为公司提供担保。

## （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，目的为满足公司日常经营需要，有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十七日