

证券代码：838779

证券简称：军大股份

主办券商：东兴证券

## 广东军大生物科技股份有限公司 关于向银行申请贷款暨关联担保公告

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，广东军大生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向交通银行股份有限公司广州番禺支行申请流动资金贷款 500 万元，贷款期限二年，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，股东黄陞宸、董事刘苒贝妮提供个人连带责任保证，子公司福建三九军大生物科技有限公司、子公司厦门军大生物科技有限公司及关联企业三九军大药业（厦门）有限公司提供担保。并由无关联关系方广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供担保。

#### （二）关联方关系概述

1、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。

2、黄陞宸先生直接持有公司 20%股份，为公司股东、并担任公司董事，是公司的关联自然人。

3、刘苒贝妮小姐未持有公司股份，担任公司董事，是公司的关联自然人。

4、三九军大药业（厦门）有限公司由控股股东黄志强直接持有 65%股权，是公司的关联企业。

### （三）表决和审议情况

2018 年 2 月 26 日，公司第一届董事会第十一次会议审议《关于向银行申请贷款暨关联担保公告》，关联董事黄志强、黄陞宸、刘苒贝妮回避表决。

因表决董事不足三人，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

本次关联交易无需经有关部门批准。

## 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
黄志强	福建省三明市三元区长安路 15 号 2 幢 406 室	_____	_____
黄陞宸	广州市白云区京溪云景路 3 号 903 房	_____	_____
刘苒贝妮	福建省三明市梅列区双园新村 22 幢 306 室	_____	_____
三九军大药业(厦门)有限公司	厦门市海沧区生物医药港鼎山路 1-3 号	有限责任公司	黄志强

## （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。黄陞宸先生为直接持有公司 20%股份，为公司的股东。刘苒贝妮未持有公司股份，为公司董事。三九军大药业（厦门）有限公司由控股股东黄志强直接持有 65%股权，为公司关联企业。

## 三、交易协议的主要内容

公司向交通银行股份有限公司广州番禺支行申请流动资金贷款 500 万元，贷款期限二年，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，股东黄陞宸、董事刘苒贝妮、提供个人连带责任保证，子公司福建三九军大生物科技有限公司、子公司厦门军大生物科技有限公司及关联企业三九军大药业（厦门）有限公司提供担保。并由无关联方广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供担保，公司向广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司支付担保服务费。

## 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，上述关联自

然人及关联企业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。控股股东以个人房产为公司向银行申请贷款提供连带责任担保，不会对控股股东地位造成影响。

六、备查文件目录

《广东军大生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东军大生物科技股份有限公司

董事会

2018年2月27日