

## 陕西伟恒生物科技股份有限公司

### 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。

2018年3月28日，常惠茹女士及其配偶田西平分别与西安银行股份有限公司渭南分行签署《个人保证合同》（合同编号：西行渭个保字[2018]第005号、第006号），为公司向西安银行股份有限公司渭南分行申请的1800万元一年期流动资金贷款提供连带共同责任保证担保。

##### （二）关联关系概述

常惠茹女士担任公司董事长及总经理职务，直接持有公司股份数量占公司股份总数的33.47%，为公司控股股东及实际控制人。田西平为常惠茹女士的配偶。本次交易构成了公司的关联交易。

##### （三）表决和审议情况

根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司制度，公司与关联人发生的交易（挂牌公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当将该交易提交股东大会审议。本次关联交易事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，表决结果为赞成3票、反对0票、

证券代码：834056

证券简称：伟恒生物

主办券商：中原证券

弃权 0 票，公司董事长常惠茹女士及其弟、董事常伟先生回避了此次表决；本次关联交易事项尚需公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

#### （四）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易事项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	住所（身份证住址）	企业类型	法定代表人
常惠茹	西安市灞桥区长乐东路 2 号沁水新城 5 号楼 3 单元 1102 号	不适用	不适用
田西平	西安市灞桥区省建材机械厂家属院内 4 号楼 3 单元 301 号	不适用	不适用

### （二）关联关系

常惠茹女士担任公司董事长及总经理职务，直接持有公司股份数量占公司股份总数的 33.47%，为公司控股股东及实际控制人。田西平为常惠茹女士的配偶。

### （三）其他事项

无。

## 三、交易协议的主要内容

2018 年 3 月 28 日，公司与西安银行股份有限公司渭南分行签订《流动资金贷款借款合同》（西行渭流借字[2018]第 007 号），借款金额为人民币 1800 万元，借款期限为 12 个月，借款利率在中国人民银行公布的相应档次基准利率基础上上浮 50% 确定，即月利率 5.4375%，贷款期内利率不调整。

该笔借款以公司位于大荔县官池镇国家农业科技园区内的房产及土地使用权提供抵押担保（《抵押合同》西行渭抵字[2018]第 001 号）。

证券代码：834056

证券简称：伟恒生物

主办券商：中原证券

其中抵押物为：土地证号为荔国用（2006）第 01051 号的土地面积 28964.38m<sup>2</sup>；房产证号为荔房权证大荔县字第 11141-1 号的房产面积 11493.62m<sup>2</sup>；不动产证号为陕（2016）大荔县不动产权第 0000005 号的土地面积 37117.12m<sup>2</sup>及房产面积 3931.69m<sup>2</sup>），同时常惠茹女士及其配偶田西平分别与西安银行股份有限公司渭南分行签署《个人保证合同》（合同编号：西行渭个保字 [2018] 第 005 号、第 006 号），为该笔贷款提供连带责任保证担保。

#### 四、关联交易的公允性

##### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易事项为关联方无偿为公司银行借款提供连带责任保证担保，不涉及定价。

#### 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

本次关联交易事项为融资担保，目的是为满足公司日常生产经营（原材料采购等）所需的流动资金。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易事项为关联方无偿为公司银行借款提供连带责任保证担保，属于关联方支持公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续性生产经营无不利影响。

#### 六、备查文件目录

（一）《陕西伟恒生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《个人保证合同》（合同编号：西行渭个保字 [2018] 第 005 号）；

（三）《个人保证合同》（合同编号：西行渭个保字 [2018] 第

公告编号：2018-012

证券代码：834056

证券简称：伟恒生物

主办券商：中原证券

006号)。

特此公告。

陕西伟恒生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月3日