

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

关于公司申请综合授信暨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。

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证及保函等）。杨代常先生为公司向银行或其他金融机构申请授信额度提供担保，担保数据以实际发生额为准。

(二) 关联方关系概述

杨代常先生系公司控股股东及实际控制人，持有公司 21.7246% 股份，现任职公司董事长兼总经理，为本公司关联法人。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于控股股东为公司授信贷款提供担保暨关联交易的议案》。该议案涉及 2 位董事为关联方，需回避表决，有效票数低于董事人数半数，直接提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	任职情况	法定代表人
杨代常	武汉市武昌区珞珈山九区 12 栋 2 门 202 号	董事长兼总经理	是

(二) 关联关系

杨代常先生系公司控股股东，持有公司 21.7246% 股份，现任职公司董事长兼总经理，为本公司关联法人。

(三) 其他事项

无。

三、交易协议的主要内容

1、为满足公司 2018 年度经营发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证及保函等）。

2、公司将根据实际资金需求选择申请贷款的金融机构及贷款额度，并授权总经理代表公司与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

3、公司实际控制人、董事长兼总经理杨代常将根据公司申请综合授信及贷款等实际需要为公司提供担保，担保数据以实际发生额为准，杨代常先生的担保行为将不向公司收取任何担保费用。上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

杨代常先生的担保行为不向公司收取任何担保费用。

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

本次关联交易的目的是为满足公司 2018 年度经营发展的资金需求。向银行等金融机构申请不超过 5000 万元的综合授信，杨代常先生为公司提供无偿担保，以支持公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

杨代常先生为公司提供无偿担保的行为有利于公司的经营发展的资金需要。

六、备查文件目录

《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日