

证券代码：837565

证券简称：帝亿生物

主办券商：国融证券

## 湖南帝亿生物科技股份有限公司 关于对公司 2017 年度未确认的关联担保进行补充确 认的公告

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。

公司第一届董事会第十一次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请 3000 万元综合授信并由实际控制人吴明夏及其配偶熊三桃为该笔授信提供连带责任保证担保事宜。

实际执行中，股东黄亚霖、李文铭、周夏华，子公司岳阳帝亿爱普乐斯生态农牧有限公司亦为该笔授信提供了连带责任保证担保，公司从中国邮政储蓄银行股份有限公司获取的实际授信额度为 2800 万元。

#### （二）关联方关系概述

黄亚霖、李文铭、周夏华均为公司股东，其中黄亚霖为公司董事、

副董事长；李文铭为公司董秘、财务总监；周夏华为公司董事、总经理；岳阳帝亿爱普乐斯生态农牧有限公司为公司合并报表范围内子公司。

### （三）表决和审议情况

2018年4月20日，公司召开了第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于对公司2017年度未确认的关联担保进行补充确认的议案》，议案中涉及的关联担保为黄亚霖、李文铭、周夏华及岳阳帝亿爱普乐斯生态农牧有限公司为前述借款提供的担保，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权；会议按照《公司章程》及其他相关规定执行了回避表决制度，董事黄亚霖、周夏华因存在关联关系回避本议案的表决，根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交股东大会审议。

### （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	企业类型	法定代表人
黄亚霖	长沙市	-	-
李文铭	长沙市	-	-
周夏华	长沙市	-	-
岳阳帝亿爱普乐斯生态农牧有限公司	湖南省岳阳县黄沙街镇湖南岳阳台湾农民创业园	有限责任公司	吴明夏

### （二）关联关系

黄亚霖、李文铭、周夏华均为公司股东，其中黄亚霖为公司董事、

副董事长；李文铭为公司董秘、财务总监；周夏华为公司董事、总经理；岳阳帝亿爱普乐斯生态农牧有限公司为公司合并报表范围内子公司。

### 三、交易协议的主要内容

公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信，已审批授信额度为 2800 万元，已签订借款合同金额为 1800 万元，期限二年，并分别于 2017 年 12 月、2018 年 1 月放款 1000 万元、800 万元。该笔借款除由吴明夏及其配偶熊三桃提供个人保证担保，承担连带责任外，还需黄亚霖、李文铭、周夏华及岳阳帝亿爱普乐斯生态农牧有限公司提供保证担保，担保期限自该授信贷款全部清偿完毕止。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易为关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益情况。

### 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，促使公司顺利获得银行贷款，补充公司流动资金，公司关联方黄亚霖、李文铭、周夏华及岳阳帝亿爱普乐斯生态农牧有限公司自愿为公司贷款提供担保。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司获得银行贷款，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司的独立性没

有因为本次关联交易受到影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南帝亿生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

湖南帝亿生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日