

## 成都欧林生物科技股份有限公司 关于公司实际控制人及其关联方为公司申请银行授 信提供担保暨关联交易的公告

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

本次关联交易是关于公司实际控制人及其关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

公司 2018 年度预计向银行申请综合授信不超过 6,000 万元授信额度，公司实际控制人樊绍文先生及其关联方将为公司申请银行授信提供担保，构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过《关于公司实际控制人及其关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事樊绍文、樊钊回避表决。

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届监事会第七次会议，审议并通过《关于公司实际控制人及其关联方为公司申请银行授信提供担保

暨关联交易的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

(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
樊绍文	四川省成都市武侯区大 学路***	-	-

(二)关联关系

樊绍文先生持有公司控股股东重庆武山生物科技股份有限公司47.22%股份，并直接持有公司4.38%股份。樊绍文先生担任公司董事长、总经理职务，为公司实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

2018年度公司预计向银行申请不超过6,000万元授信额度。公司实际控制人樊绍文先生及其关联方为公司申请授信提供保证担保。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司不会提供反担保，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

申请银行授信额度是公司经营发展的正常所需，为满足银行授

信要求，公司实际控制人樊绍文先生及其关联方自愿为公司提供担保。

## （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司及全体股东的整体利益，有利于改善公司的财务状况。公司不会提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- （一）《成都欧林生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《成都欧林生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

成都欧林生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日