

安徽莱姆佳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。

(二) 关联方关系概述

实际控制人张从军持股 60%的企业安徽省中农物流有限公司为公司借款提供反担保。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司续贷及关联方为公司提供担保的议案》。该议案提请 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

关联董事张从军、崔桂侠回避表决。

(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
安徽省中农物流有限公司	安徽省蚌埠市怀远县包集工业园区	有限公司	崔云伍

(二) 关联关系

安徽省中农物流有限公司是公司实际控制人张从军持股 60% 的企业。

三、交易协议的主要内容

公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司申请授信 500 万元，关联方安徽省中农物流有限公司(实际控制人张从军持股 60% 的企业)提供信用反担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司提供反担保未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

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

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司借款提供反担保，有利于公司获取借款，保证公司资金需求，支持了公司的发展，不会对公司和股东利益产生不利影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月23日