

贵州千叶药品包装股份有限公司

关于关联自然人为公司向贵州银行申请贷款 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

因公司生产经营发展需要，拟向贵州银行股份有限公司贵阳乌当支行（以下简称“贵州银行”）申请 500 万元人民币的贷款，贷款期限为一年。由于贵州银行对贷款事项需要求公司法定代表人及其配偶为公司贷款行为提供担保，为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨震先生及其配偶罗菲女士为公司向贵州银行申请 500 万元人民币的贷款提供无偿连带责任保证。

(二) 关联方关系概述

杨震先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；罗菲女士系杨震先生的配偶，同时系公司董事。本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第 13 次会议审议并通过《关

于关联自然人为公司向贵州银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。

关联董事杨震先生、罗菲女士回避表决。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

(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	住所	企业类型	法定代表人
杨震	贵州省贵阳市南明区贵惠路 62 号	-	-
罗菲	贵州省贵阳市南明区贵惠路 62 号	-	-

(二) 关联关系

杨震先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；罗菲女士系杨震先生的配偶，同时系公司董事。

三、交易协议的主要内容

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨震先生及其配偶罗菲女士为公司向贵州银行申请 500 万元人民币的贷款提供无偿连带责任保证。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联自然人杨震先生和罗菲女士为公司向贵州银行申请贷款无偿提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联方为公司贷款无偿提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联方为公司贷款提供担保的关联交易有利于改善公司财务状况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《贵州千叶药品包装股份有限公司第二届董事会第13次会议决议》。

贵州千叶药品包装股份有限公司董事会

2018年6月4日