

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

## 广东腾骏动物药业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。

- 1、公司拟向中国农业银行股份有限公司（含下属各分支机构）申请贷款人民币300万元，期限1年，可循环使用，用于补充公司经营流动资金，采购生产原材料、包装材料等。贷款项目无需我司提供抵质押担保。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人黄剑华向公司提供连带责任保证担保。
- 2、关联方拟为公司提供的担保为无偿担保，双方未就担保事项签署书面协议。

#### （二）表决和审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议了《关于公司向银行申请贷款的议案》，根据相关法律及公司章程，董事黄剑华、黄剑勤与本议案存在着关联关系，应回避本议案的表决。由于出席会议的非关联董事不足三人，本议案直接提交2018年第五次临时股东大会审议。

#### （三）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

##### 1. 自然人

姓名：黄剑华

住所：中山市石岐区盛华路7号夏林阁二幢

## （二）关联关系

黄剑华是公司实际控制人、控股股东、法定代表人，且担任公司董事长兼总经理。黄剑勤与黄剑华为姐妹关系。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

控股股东、法定代表人黄剑华为公司提供担保的行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向中国农业银行股份有限公司（含下属各分支机构）申请贷款人民币300万元，期限1年，可循环使用，用于补充公司经营流动资金，采购生产原材料、包装材料等。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄剑华提供连带责任保证担保。关联方为公司提供担保为无偿提供，关联方与公司就担保事项口头协商，未签署书面协议。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

依据相关法律法规，应银行业务要求，公司法定代表人需签订相关合同的连带责任担保，关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。上述交易不会产生对公司不利的影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，是公允的，必要的。

本次关联交易不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

## 六、备查文件目录

1、《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2018年11月16日