

公告编号：2016-006

证券代码：831363 证券简称：佰蒂生物 主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

关于追认2015年度偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于追认2015年度偶发性关联交易的议案》。

一、关联交易概述

根据公司生产经营的需要，公司向保康农村商业银行申请长期贷款。具体事项如下：

2015年8月26日本公司与保康农村商业银行签订长期借款合同（合同号：F49010150824001），借款金额600万元，合同到期日为2017年8月25日。该借款合同担保人是保康九鼎担保投资有限公司承担连带保证责任（合同号：BJDB2015265）。

二、董事会意见

公司董事会认为，公司向银行申请贷款，用于公司生产经营，不会对公司产生不利影响，贷款风险可控，符合公司和股东的利益需求，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述贷款事项。

三、备查文件目录

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2016年4月14日