

证券代码：834979

证券简称：天健生物

主办券商：兴业证券

自贡天健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

2016 年度自贡天健生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)计划向中国建设银行自贡分行马吃水支行(以下简称“银行”)申请 500 万元(包括 500 万元)的授信额度，作为公司流动资金补充，期限为 2016 年 8 月至 2019 年 7 月。由公司实际控制人曹建忠以其持有的公司股票质押提供连带责任保证。

（二）关联方关系概述

公司股东曹建忠持有公司 66.80%股权，为公司的实际控制人。本次担保构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第五次会议审议通过了《公司 2016 年度预计向银行申请授信额度并由实际控制人质押股份提供担保的议案》，出

席会议的董事共 5 人，该议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事曹建忠因与本事项存在关联关系回避表决。

（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
曹建忠	四川省内江市东兴区 东兴街道经牌路 607 研究所 14 幢 5 号	自然人	是

（二）关联关系

公司股东曹建忠持有公司 66.80% 股权，为公司的实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司实际控制人曹建忠质押股份 6,680,000 股，占公司总股本的 66.80%。本次质押的股份全部为有限售条件股份，质押股份用于公司银行授信贷款，质押权人为中国建设银行自贡马吃水支行。质押期限为三年，授信贷款额度为人民币 500 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

无

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

为补充公司流动资金，公司向中国建设银行自贡分行马吃水支行申请银行授信，银行要求提供担保，公司实际控制人从公司整体利益

出发，同意提供连带责任保证担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次股权质押担保对公司经营不存在不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《自贡天健生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

（二）公司与中国建设银行马吃水支行签订的银企授信协议。

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 25 日